

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

大阪府河内長野市旭ヶ丘34-14

社会福祉法人 たこう福祉会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[372,900,600]	[375,377,779]	[△ 2,477,179]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[7,329]	[3,671]	
	その他の収入	[4,270,000]	[4,029,477]	[240,523]	
	事業活動収入計(1)	[377,181,600]	[379,414,585]	[△ 2,232,985]	
	人件費支出	[275,600,000]	[271,729,043]	[3,870,957]	
	事業費支出	[57,750,000]	[54,432,729]	[3,317,271]	
	事務費支出	[24,820,000]	[21,537,371]	[3,282,629]	
	支払利息支出	[100,000]	[57,800]	[42,200]	
	その他の支出	[3,900,000]	[3,133,300]	[766,700]	
	事業活動支出計(2)	[362,170,000]	[350,890,243]	[11,279,757]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,011,600]	[28,524,342]	[△ 13,512,742]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[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)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[850,000]	[850,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,730,000]	[4,569,118]	[160,882]	
	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	[1,900,000]	[1,858,464]	[41,536]	
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)	[7,480,000]	[7,277,582]	[202,418]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,480,000]	[△ 6,277,582]	[△ 202,418]	
その他の活動による収入	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	[2,000,000]	[1,804,280]	[195,720]	
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[1,804,280]	[195,720]	
	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	[25,600,000]	[25,236,480]	[363,520]		
その他の活動支出計(8)	[25,600,000]	[25,236,480]	[363,520]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 23,600,000]	[△ 23,432,200]	[△ 167,800]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 15,068,400]	[△ 1,185,440]	[△ 13,882,960]	
前期末支払資金残高(12)		59,236,641	59,236,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[44,168,241]	[58,051,201]	[△ 13,882,960]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		高向保育園	汐の宮保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[225,844,739]	[149,533,040]	[375,377,779]	[0]	[375,377,779]
	受取利息配当金収入	[7,039]	[290]	[7,329]	[0]	[7,329]
	その他の収入	[2,172,817]	[1,856,660]	[4,029,477]	[0]	[4,029,477]
	事業活動収入計(1)	[228,024,595]	[151,389,990]	[379,414,585]	[0]	[379,414,585]
	人件費支出	[161,572,798]	[110,156,245]	[271,729,043]	[0]	[271,729,043]
	事業費支出	[34,631,752]	[19,800,977]	[54,432,729]	[0]	[54,432,729]
	事務費支出	[12,522,369]	[9,015,002]	[21,537,371]	[0]	[21,537,371]
	支払利息支出	[57,800]	[0]	[57,800]	[0]	[57,800]
	その他の支出	[1,604,020]	[1,529,280]	[3,133,300]	[0]	[3,133,300]
	事業活動支出計(2)	[210,388,739]	[140,501,504]	[350,890,243]	[0]	[350,890,243]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[17,635,856]	[10,888,486]	[28,524,342]	[0]	[28,524,342]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[500,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	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)	[500,000]	[500,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[850,000]	[0]	[850,000]	[0]	[850,000]
	固定資産取得支出	[4,448,118]	[121,000]	[4,569,118]	[0]	[4,569,118]
	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]	[1,858,464]	[1,858,464]	[0]	[1,858,464]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,298,118]	[1,979,464]	[7,277,582]	[0]	[7,277,582]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,798,118]	[△ 1,479,464]	[△ 6,277,582]	[0]	[△ 6,277,582]
その他の活動による収入	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	[0]	[1,804,280]	[1,804,280]	[0]	[1,804,280]
	拠点区分間繰入金収入	[320,494]	[0]	[320,494]	[△ 320,494]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[320,494]	[1,804,280]	[2,124,774]	[△ 320,494]	[1,804,280]
	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	[13,764,160]	[11,472,320]	[25,236,480]	[0]	[25,236,480]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[320,494]	[320,494]	[△ 320,494]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[13,764,160]	[11,792,814]	[25,556,974]	[△ 320,494]	[25,236,480]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,443,666]	[△ 9,988,534]	[△ 23,432,200]	[0]	[△ 23,432,200]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 605,928]	[△ 579,512]	[△ 1,185,440]	[0]	[△ 1,185,440]
前期末支払資金残高(11)		37,121,937	22,114,704	59,236,641	0	59,236,641
当期末支払資金残高(10)+(11)		[36,516,009]	[21,535,192]	[58,051,201]	[0]	[58,051,201]

高向保育園区分 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	[224,700,000]	[225,844,739]	[△ 1,144,739]	
	委託費収入	191,000,000	191,384,960	△ 384,960	
	利用者等利用料収入	13,500,000	13,808,028	△ 308,028	
	利用者等利用料収入(一般)	13,500,000	13,808,028	△ 308,028	
	その他の事業収入	20,200,000	20,651,751	△ 451,751	
	補助金事業収入(公費)	18,400,000	18,885,000	△ 485,000	
	補助金事業収入(一般)	1,800,000	1,766,751	33,249	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[7,039]	[2,961]	
	その他の収入	[2,420,000]	[2,172,817]	[247,183]	
	受入研修費収入	20,000	37,000	△ 17,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,604,020	195,980	
	雑収入	600,000	531,797	68,203	
	事業活動収入計(1)	[227,130,000]	[228,024,595]	[△ 894,595]	
	事業活動による収支	人件費支出	[163,700,000]	[161,572,798]	[2,127,202]
職員給料支出		90,000,000	89,343,869	656,131	
職員賞与支出		25,200,000	24,337,179	862,821	
非常勤職員給与支出		29,500,000	29,238,647	261,353	
退職給付支出		1,000,000	667,500	332,500	
法定福利費支出		18,000,000	17,985,603	14,397	
事業費支出		[37,150,000]	[34,631,752]	[2,518,248]	
給食費支出		9,700,000	9,630,942	69,058	
保健衛生費支出		2,400,000	1,969,626	430,374	
保育材料費支出		7,800,000	7,319,520	480,480	
水道光熱費支出		4,400,000	4,004,250	395,750	
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,077,602	22,398	
保険料支出		2,250,000	1,633,155	616,845	
賃借料支出		5,800,000	5,397,558	402,442	
車輛費支出		2,000,000	1,986,819	13,181	
雑支出		1,700,000	1,612,280	87,720	
事務費支出		[14,710,000]	[12,522,369]	[2,187,631]	
福利厚生費支出		2,800,000	2,014,236	785,764	
職員被服費支出		100,000	23,560	76,440	
旅費交通費支出		30,000	0	30,000	
研修研究費支出		900,000	823,280	76,720	
事務消耗品費支出		1,400,000	1,320,994	79,006	
印刷製本費支出		1,200,000	1,185,590	14,410	
修繕費支出		1,100,000	802,866	297,134	
通信運搬費支出		500,000	420,184	79,816	
会議費支出		230,000	114,404	115,596	
広報費支出		200,000	185,900	14,100	
業務委託費支出		4,100,000	3,785,098	314,902	
手数料支出		150,000	91,490	58,510	
保険料支出		0	341,000	△ 341,000	
土地・建物賃借料支出		200,000	0	200,000	
租税公課支出		50,000	0	50,000	
保守料支出	400,000	386,639	13,361		
諸会費支出	400,000	373,740	26,260		
雑支出	950,000	653,388	296,612		
支払利息支出	[100,000]	[57,800]	[42,200]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[2,100,000]	[1,604,020]	[495,980]	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,604,020	195,980	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	[217,760,000]	[210,388,739]	[7,371,261]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,370,000]	[17,635,856]	[△ 8,265,856]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[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)	[500,000]	[500,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[850,000]	[850,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,600,000]	[4,448,118]	[151,882]	
	車輜運搬具取得支出	600,000	547,118	52,882	
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,201,000	99,000		
建設仮勘定取得支出	2,700,000	2,700,000	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)	[5,450,000]	[5,298,118]	[151,882]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,950,000]	[△ 4,798,118]	[△ 151,882]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[310,000]	[320,494]	[△ 10,494]	
	その他の活動収入計(7)	[310,000]	[320,494]	[△ 10,494]	
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	[14,000,000]	[13,764,160]	[235,840]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	764,160	235,840	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	[14,000,000]	[13,764,160]	[235,840]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,690,000]	[△ 13,443,666]	[△ 246,334]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 9,270,000]	[△ 605,928]	[△ 8,664,072]	
前期末支払資金残高(12)		37,121,937	37,121,937	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[27,851,937]	[36,516,009]	[△ 8,664,072]	

汐の宮保育園区分 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	[148,200,600]	[149,533,040]	[△ 1,332,440]	
	委託費収入	131,300,000	132,888,870	△ 1,588,870	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,825,850	74,150	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,825,850	74,150	
	その他の事業収入	14,000,600	13,818,320	182,280	
	補助金事業収入(公費)	13,870,600	13,706,100	164,500	
	補助金事業収入(一般)	130,000	112,220	17,780	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[290]	[710]	
	その他の収入	[1,850,000]	[1,856,660]	[△ 6,660]	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,529,280	70,720	
	雑収入	200,000	327,380	△ 127,380	
	事業活動収入計(1)	[150,051,600]	[151,389,990]	[△ 1,338,390]	
	事業活動による収支	人件費支出	[111,900,000]	[110,156,245]	[1,743,755]
職員給料支出		64,500,000	64,234,468	265,532	
職員賞与支出		18,000,000	17,415,877	584,123	
非常勤職員給与支出		13,400,000	13,128,948	271,052	
退職給付支出		2,500,000	2,249,280	250,720	
法定福利費支出		13,500,000	13,127,672	372,328	
事業費支出		[20,600,000]	[19,800,977]	[799,023]	
給食費支出		6,500,000	6,265,020	234,980	
保健衛生費支出		800,000	776,026	23,974	
保育材料費支出		5,200,000	4,789,221	410,779	
水道光熱費支出		2,800,000	2,809,163	△ 9,163	
消耗器具備品費支出		700,000	651,696	48,304	
保険料支出		1,800,000	1,633,155	166,845	
賃借料支出		2,200,000	2,096,296	103,704	
車輛費支出		150,000	16,660	133,340	
雑支出		450,000	763,740	△ 313,740	
事務費支出		[10,110,000]	[9,015,002]	[1,094,998]	
福利厚生費支出		1,600,000	1,509,713	90,287	
職員被服費支出		100,000	17,828	82,172	
研修研究費支出		750,000	707,083	42,917	
事務消耗品費支出		400,000	341,708	58,292	
印刷製本費支出		400,000	304,878	95,122	
修繕費支出		800,000	721,520	78,480	
通信運搬費支出		350,000	356,294	△ 6,294	
会議費支出		60,000	46,612	13,388	
業務委託費支出		2,000,000	1,631,974	368,026	
手数料支出		100,000	94,718	5,282	
土地・建物賃借料支出		3,000,000	2,830,000	170,000	
保守料支出		200,000	146,604	53,396	
諸会費支出		250,000	212,540	37,460	
雑支出		100,000	93,530	6,470	
その他の支出		[1,800,000]	[1,529,280]	[270,720]	
利用者等外給食費支出		1,600,000	1,529,280	70,720	
雑支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	[144,410,000]	[140,501,504]	[3,908,496]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,641,600]	[10,888,486]	[△ 5,246,886]		

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	[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	[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)	[500,000]	[500,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[130,000]	[121,000]	[9,000]	
	器具及び備品取得支出	130,000	121,000	9,000	
	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	[1,900,000]	[1,858,464]	[41,536]	
	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)	[2,030,000]	[1,979,464]	[50,536]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,530,000]	[△ 1,479,464]	[△ 50,536]		
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	[2,000,000]	[1,804,280]	[195,720]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,804,280	195,720	
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[1,804,280]	[195,720]	
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	[11,600,000]	[11,472,320]	[127,680]	
	退職給付引当資産支出	600,000	472,320	127,680	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[310,000]	[320,494]	[△ 10,494]		
その他の活動支出計(8)	[11,910,000]	[11,792,814]	[117,186]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,910,000]	[△ 9,988,534]	[78,534]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,798,400]	[△ 579,512]	[△ 5,218,888]		
前期末支払資金残高(12)	22,114,704	22,114,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,316,304]	[21,535,192]	[△ 5,218,888]		

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	保育事業収益	[375,377,779]	[371,193,140]	[4,184,639]
	経常経費寄附金収益	[78,600]	[0]	[78,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[375,456,379]	[371,193,140]	[4,263,239]
	人件費	[274,185,014]	[283,115,865]	[△ 8,930,851]
	事業費	[54,511,329]	[57,826,172]	[△ 3,314,843]
	事務費	[21,537,371]	[22,711,481]	[△ 1,174,110]
	減価償却費	[19,259,731]	[19,105,264]	[154,467]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,012,183]	[△ 5,218,903]	[△ 793,280]
	サービス活動費用計(2)	[363,481,262]	[377,539,879]	[△ 14,058,617]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,975,117]	[△ 6,346,739]	[18,321,856]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7,329]	[4,619]	[2,710]
	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	[4,431,797]	[4,467,812]	[△ 36,015]
	サービス活動外収益計(4)	[4,439,126]	[4,472,431]	[△ 33,305]
	支払利息	[57,800]	[72,250]	[△ 14,450]
	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	[3,195,700]	[3,700,491]	[△ 504,791]	
サービス活動外費用計(5)	[3,253,500]	[3,772,741]	[△ 519,241]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,185,626]	[699,690]	[485,936]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,160,743]	[△ 5,647,049]	[18,807,792]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[256,900]	[0]	[256,900]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,256,900]	[0]	[1,256,900]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7,446]	[0]	[7,446]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	その他の特別損失	[26,520]	[36,720]	[△ 10,200]
	特別費用計(9)	[1,033,966]	[36,720]	[997,246]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[222,934]	[△ 36,720]	[259,654]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,383,677]	[△ 5,683,769]	[19,067,446]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[139,729,196]	[115,412,965]	[24,316,231]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[153,112,873]	[109,729,196]	[43,383,677]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
繰越活動増減差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,112,873	139,729,196	△ 10,616,323

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		高向保育園	汐の宮保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	保育事業収益	[225,844,739]	[149,533,040]	[375,377,779]	[0]	[375,377,779]
	経常経費寄附金収益	[78,600]	[0]	[78,600]	[0]	[78,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[225,923,339]	[149,533,040]	[375,456,379]	[0]	[375,456,379]
	活動増減の部					
活動 増減 費用	人件費	[164,437,354]	[109,747,660]	[274,185,014]	[0]	[274,185,014]
	事業費	[34,710,352]	[19,800,977]	[54,511,329]	[0]	[54,511,329]
	事務費	[12,522,369]	[9,015,002]	[21,537,371]	[0]	[21,537,371]
	減価償却費	[12,229,346]	[7,030,385]	[19,259,731]	[0]	[19,259,731]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,205,444]	[△ 1,806,739]	[△ 6,012,183]	[0]	[△ 6,012,183]
サービス活動費用計(2)	[219,693,977]	[143,787,285]	[363,481,262]	[0]	[363,481,262]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,229,362]	[5,745,755]	[11,975,117]	[0]	[11,975,117]	
サービス 活動 外 増減 費用	受取利息配当金収益	[7,039]	[290]	[7,329]	[0]	[7,329]
	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	[2,172,817]	[2,258,980]	[4,431,797]	[0]	[4,431,797]
サービス活動外収益計(4)	[2,179,856]	[2,259,270]	[4,439,126]	[0]	[4,439,126]	
活動 増減 費用	支払利息	[57,800]	[0]	[57,800]	[0]	[57,800]
	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]
	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	[1,604,020]	[1,591,680]	[3,195,700]	[0]	[3,195,700]
サービス活動外費用計(5)	[1,661,820]	[1,591,680]	[3,253,500]	[0]	[3,253,500]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[518,036]	[667,590]	[1,185,626]	[0]	[1,185,626]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,747,398]	[6,413,345]	[13,160,743]	[0]	[13,160,743]	
特別 増 減 費用	施設整備等補助金収益	[500,000]	[500,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[256,900]	[0]	[256,900]	[0]	[256,900]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[320,494]	[0]	[320,494]	[△ 320,494]	[0]
特別収益計(8)	[1,077,394]	[500,000]	[1,577,394]	[△ 320,494]	[1,256,900]	
特別 増 減 費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7,446]	[0]	[7,446]	[0]	[7,446]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[500,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[320,494]	[320,494]	[△ 320,494]	[0]
	その他の特別損失	[26,520]	[0]	[26,520]	[0]	[26,520]
特別費用計(9)	[533,966]	[820,494]	[1,354,460]	[△ 320,494]	[1,033,966]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[543,428]	[△ 320,494]	[222,934]	[0]	[222,934]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,290,826]	[6,092,851]	[13,383,677]	[0]	[13,383,677]	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	[119,035,866]	[20,693,330]	[139,729,196]	[0]	[139,729,196]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[126,326,692]	[26,786,181]	[153,112,873]	[0]	[153,112,873]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 動 増 減 差 額	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[13,000,000]	[11,000,000]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,326,692	15,786,181	129,112,873	0	129,112,873	

高向保育園区分 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	[225,844,739]	[227,935,473]	[△ 2,090,734]	
	委託費収益	191,384,960	190,085,400	1,299,560	
	利用者等利用料収益	13,808,028	11,994,721	1,813,307	
	利用者等利用料収益(一般)	13,808,028	11,994,721	1,813,307	
	その他の事業収益	20,651,751	25,855,352	△ 5,203,601	
	補助金事業収益(公費)	18,885,000	21,708,250	△ 2,823,250	
	補助金事業収益(一般)	1,766,751	4,147,102	△ 2,380,351	
	経常経費寄附金収益	[78,600]	[0]	[78,600]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[225,923,339]	[227,935,473]	[△ 2,012,134]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[164,437,354]	[168,161,349]	[△ 3,723,995]	
	職員給料	89,343,869	84,905,212	4,438,657	
	職員賞与	20,254,412	26,248,310	△ 5,993,898	
	賞与引当金繰入	6,051,133	4,082,767	1,968,366	
	非常勤職員給与	29,238,647	32,173,819	△ 2,935,172	
	退職給付費用	1,563,690	1,516,313	47,377	
	法定福利費	17,985,603	19,234,928	△ 1,249,325	
	事業費	[34,710,352]	[39,708,267]	[△ 4,997,915]	
	給食費	9,630,942	10,466,606	△ 835,664	
	保健衛生費	1,969,626	1,759,782	209,844	
	保育材料費	7,319,520	9,969,948	△ 2,650,428	
	水道光熱費	4,004,250	4,181,828	△ 177,578	
	消耗器具備品費	1,156,202	651,270	504,932	
	保険料	1,633,155	2,189,780	△ 556,625	
	賃借料	5,397,558	6,481,408	△ 1,083,850	
	車輛費	1,986,819	3,248,966	△ 1,262,147	
	雑費	1,612,280	758,679	853,601	
	事務費	[12,522,369]	[16,604,226]	[△ 4,081,857]	
	福利厚生費	2,014,236	2,344,737	△ 330,501	
	職員被服費	23,560	388,150	△ 364,590	
	旅費交通費	0	20,000	△ 20,000	
	研修研究費	823,280	137,510	685,770	
	事務消耗品費	1,320,994	1,448,113	△ 127,119	
	印刷製本費	1,185,590	978,760	206,830	
	修繕費	802,866	1,084,301	△ 281,435	
	通信運搬費	420,184	398,213	21,971	
	会議費	114,404	136,201	△ 21,797	
	広報費	185,900	0	185,900	
	業務委託費	3,785,098	6,521,504	△ 2,736,406	
	手数料	91,490	197,292	△ 105,802	
	保険料	341,000	0	341,000	
	土地・建物賃借料	0	198,200	△ 198,200	
	租税公課	0	544,250	△ 544,250	
	保守料	386,639	0	386,639	
	諸会費	373,740	427,680	△ 53,940	
	雑費	653,388	1,779,315	△ 1,125,927	
	減価償却費	[12,229,346]	[12,745,040]	[△ 515,694]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,205,444]	[△ 3,795,771]	[△ 409,673]	
	サービス活動費用計(2)		[219,693,977]	[233,423,111]	[△ 13,729,134]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,229,362]	[△ 5,487,638]	[11,717,000]
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[7,039]	[4,588]	[2,451]
	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	[2,172,817]	[2,666,779]	[△ 493,962]
	受入研修費収益	37,000	40,000	△ 3,000
	利用者等外給食収益	1,604,020	1,859,820	△ 255,800
	雑収益	531,797	766,959	△ 235,162
	サービス活動外収益計(4)	[2,179,856]	[2,671,367]	[△ 491,511]
	支払利息	[57,800]	[72,250]	[△ 14,450]
	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	[1,604,020]	[1,891,020]	[△ 287,000]
利用者等外給食費	1,604,020	1,859,820	△ 255,800	
雑損失	0	31,200	△ 31,200	
サービス活動外費用計(5)	[1,661,820]	[1,963,270]	[△ 301,450]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[518,036]	[708,097]	[△ 190,061]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,747,398]	[△ 4,779,541]	[11,526,939]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[256,900]	[0]	[256,900]
	固定資産受贈額	256,900	0	256,900
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[320,494]	[231,829]	[88,665]
	特別収益計(8)	[1,077,394]	[231,829]	[845,565]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7,446]	[0]	[7,446]
国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[0]	[500,000]	
その他の特別損失	[26,520]	[36,720]	[△ 10,200]	
特別費用計(9)	[533,966]	[36,720]	[497,246]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[543,428]	[195,109]	[348,319]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,290,826]	[△ 4,584,432]	[11,875,258]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[119,035,866]	[93,620,298]	[25,415,568]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[126,326,692]	[89,035,866]	[37,290,826]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[13,000,000]	[0]	[13,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,326,692	119,035,866	△ 5,709,174	

汐の宮保育園区分 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	[149,533,040]	[143,257,667]	[6,275,373]
	委託費収益	132,888,870	127,268,350	5,620,520
	利用者等利用料収益	2,825,850	1,310,638	1,515,212
	利用者等利用料収益(一般)	2,825,850	1,310,638	1,515,212
	その他の事業収益	13,818,320	14,678,679	△ 860,359
	補助金事業収益(公費)	13,706,100	14,551,689	△ 845,589
	補助金事業収益(一般)	112,220	126,990	△ 14,770
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[149,533,040]	[143,257,667]	[6,275,373]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[109,747,660]	[114,954,516]	[△ 5,206,856]
	職員給料	64,234,468	66,736,240	△ 2,501,772
	職員賞与	14,924,546	18,392,665	△ 3,468,119
	賞与引当金繰入	3,273,668	2,491,331	782,337
	非常勤職員給与	13,128,948	12,282,255	846,693
	退職給付費用	1,058,358	1,004,703	53,655
	法定福利費	13,127,672	14,047,322	△ 919,650
	事業費	[19,800,977]	[18,117,905]	[1,683,072]
	給食費	6,265,020	5,273,977	991,043
	保健衛生費	776,026	745,421	30,605
	保育材料費	4,789,221	3,890,747	898,474
	水道光熱費	2,809,163	2,534,590	274,573
	消耗器具備品費	651,696	407,158	244,538
	保険料	1,633,155	1,640,610	△ 7,455
	賃借料	2,096,296	1,470,852	625,444
	車両費	16,660	7,380	9,280
	雑費	763,740	2,147,170	△ 1,383,430
	事務費	[9,015,002]	[6,107,255]	[2,907,747]
	福利厚生費	1,509,713	1,897,371	△ 387,658
	職員被服費	17,828	220,940	△ 203,112
	研修研究費	707,083	158,400	548,683
	事務消耗品費	341,708	474,395	△ 132,687
	印刷製本費	304,878	470,176	△ 165,298
	修繕費	721,520	188,530	532,990
	通信運搬費	356,294	335,649	20,645
	会議費	46,612	1,607	45,005
	業務委託費	1,631,974	1,213,188	418,786
	手数料	94,718	82,620	12,098
	土地・建物賃借料	2,830,000	672,000	2,158,000
	保守料	146,604	0	146,604
	諸会費	212,540	302,680	△ 90,140
	雑費	93,530	89,699	3,831
	減価償却費	[7,030,385]	[6,360,224]	[670,161]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,806,739]	[△ 1,423,132]	[△ 383,607]	
サービス活動費用計(2)		[143,787,285]	[144,116,768]	[△ 329,483]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[5,745,755]	[△ 859,101]	[6,604,856]
サ 収 益	受取利息配当金収益	[290]	[31]	[259]
	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]

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	その他のサービス活動外収益	[2,258,980]	[1,801,033]	[457,947]
	受入研修費収益	0	26,000	△ 26,000
	利用者等外給食収益	1,529,280	1,682,630	△ 153,350
	雑収益	729,700	92,403	637,297
	サービス活動外収益計(4)	[2,259,270]	[1,801,064]	[458,206]
	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	[1,591,680]	[1,809,471]	[△ 217,791]
	利用者等外給食費	1,529,280	1,682,630	△ 153,350
雑損失	62,400	126,841	△ 64,441	
サービス活動外費用計(5)	[1,591,680]	[1,809,471]	[△ 217,791]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[667,590]	[△ 8,407]	[675,997]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,413,345]	[△ 867,508]	[7,280,853]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	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)	[500,000]	[0]	[500,000]
	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	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[320,494]	[231,829]	[88,665]
	特別費用計(9)	[820,494]	[231,829]	[588,665]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 320,494]	[△ 231,829]	[△ 88,665]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,092,851]	[△ 1,099,337]	[7,192,188]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[20,693,330]	[21,792,667]	[△ 1,099,337]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[26,786,181]	[20,693,330]	[6,092,851]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
差	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,786,181	20,693,330	△ 4,907,149

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	[68,643,203]	[75,513,496]	[△ 6,870,293]	流動負債	[22,625,267]	[25,559,417]	[△ 2,934,150]
現金預金	26,115,159	46,641,473	△ 20,526,314	事業未払金	9,223,468	15,712,575	△ 6,489,107
出資金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備			
事業未収金	19,269,640	14,289,370	4,980,270	資金借入金	850,000	850,000	0
未収補助金	15,702,100	8,239,939	7,462,161	1年以内返済予定リース債務	1,858,464	1,858,464	0
立替金	79,914	48,664	31,250	職員預り金	1,368,534	564,280	804,254
前払費用	7,376,390	6,194,050	1,182,340	賞与引当金	9,324,801	6,574,098	2,750,703
固定資産	[530,879,283]	[521,580,962]	[9,298,321]	固定負債	[25,612,407]	[28,621,723]	[△ 3,009,316]
基本財産	[407,885,795]	[417,986,307]	[△ 10,100,512]	設備資金借入金	1,700,000	2,550,000	△ 850,000
土地	198,788,000	198,788,000	0	リース債務	10,531,296	12,389,760	△ 1,858,464
建物	209,097,795	219,198,307	△ 10,100,512	退職給付引当金	13,381,111	13,681,963	△ 300,852
その他の固定資産	[122,993,488]	[103,594,655]	[19,398,833]	負債の部合計	[48,237,674]	[54,181,140]	[△ 5,943,466]
土地	29,489,678	29,489,678	0	純 資 産 の 部			
建物	825,315	986,599	△ 161,284	基本金	[264,554,304]	[264,554,304]	[0]
構築物	11,845,933	13,317,778	△ 1,471,845	国庫補助金等特別積立金	[119,417,635]	[124,429,818]	[△ 5,012,183]
車輛運搬具	3,546,643	5,295,262	△ 1,748,619	その他の積立金	[38,200,000]	[14,200,000]	[24,000,000]
器具及び備品	8,369,647	10,144,483	△ 1,774,836	人件費積立金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000	保育所施設・設備整備積立金	25,200,000	7,200,000	18,000,000
有形リース資産	12,389,761	13,876,532	△ 1,486,771	次期繰越活動増減差額	[129,112,873]	[139,729,196]	[△ 10,616,323]
権利	3,737,934	3,935,534	△ 197,600	(うち当期活動増減差額)	13,383,677	△ 5,683,769	19,067,446
ソフトウェア	347,760	496,800	△ 149,040	純資産の部合計	[551,284,812]	[542,913,318]	[8,371,494]
水道施設利用権	532,287	582,939	△ 50,652				
退職給付引当資産	11,008,530	11,269,050	△ 260,520				
人件費積立資産	13,000,000	7,000,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	25,200,000	7,200,000	18,000,000				
資産の部合計	599,522,486	597,094,458	2,428,028	負債及び純資産の部合計	599,522,486	597,094,458	2,428,028

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	高向保育園	汐の宮保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[42,891,630]	[29,175,507]	[72,067,137]	[△ 3,423,934]	[68,643,203]
現金預金	16,837,877	9,277,282	26,115,159	0	26,115,159
出資金	100,000	0	100,000	0	100,000
事業未収金	10,642,170	8,627,470	19,269,640	0	19,269,640
未収補助金	8,151,000	7,551,100	15,702,100	0	15,702,100
立替金	48,454	31,460	79,914	0	79,914
前払費用	3,688,195	3,688,195	7,376,390	0	7,376,390
拠点区分間貸付金	3,423,934	0	3,423,934	△ 3,423,934	0
固定資産	[386,375,992]	[144,503,291]	[530,879,283]	[0]	[530,879,283]
基本財産	[301,315,453]	[106,570,342]	[407,885,795]	[0]	[407,885,795]
土地	198,788,000	0	198,788,000	0	198,788,000
建物	102,527,453	106,570,342	209,097,795	0	209,097,795
その他の固定資産	[85,060,539]	[37,932,949]	[122,993,488]	[0]	[122,993,488]
土地	29,489,678	0	29,489,678	0	29,489,678
建物	825,315	0	825,315	0	825,315
構築物	7,933,573	3,912,360	11,845,933	0	11,845,933
車輛運搬具	3,462,268	84,375	3,546,643	0	3,546,643
器具及び備品	5,267,248	3,102,399	8,369,647	0	8,369,647
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
有形リース資産	0	12,389,761	12,389,761	0	12,389,761
権利	2,242,760	1,495,174	3,737,934	0	3,737,934
ソフトウェア	347,760	0	347,760	0	347,760
水道施設利用権	532,287	0	532,287	0	532,287
退職給付引当資産	8,059,650	2,948,880	11,008,530	0	11,008,530
人件費積立資産	7,000,000	6,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,200,000	8,000,000	25,200,000	0	25,200,000
資産の部合計	429,267,622	173,678,798	602,946,420	△ 3,423,934	599,522,486
流動負債	[13,276,754]	[12,772,447]	[26,049,201]	[△ 3,423,934]	[22,625,267]
事業未払金	5,541,507	3,681,961	9,223,468	0	9,223,468
1年以内返済予定設備資金借入金	850,000	0	850,000	0	850,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,858,464	1,858,464	0	1,858,464
職員預り金	834,114	534,420	1,368,534	0	1,368,534
拠点区分間借入金	0	3,423,934	3,423,934	△ 3,423,934	0
賞与引当金	6,051,133	3,273,668	9,324,801	0	9,324,801
固定負債	[11,562,356]	[14,050,051]	[25,612,407]	[0]	[25,612,407]
設備資金借入金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
リース債務	0	10,531,296	10,531,296	0	10,531,296
退職給付引当金	9,862,356	3,518,755	13,381,111	0	13,381,111
負債の部合計	[24,839,110]	[26,822,498]	[51,661,608]	[△ 3,423,934]	[48,237,674]
基本金	[205,054,160]	[59,500,144]	[264,554,304]	[0]	[264,554,304]
国庫補助金等特別積立金	[61,847,660]	[57,569,975]	[119,417,635]	[0]	[119,417,635]
その他の積立金	[24,200,000]	[14,000,000]	[38,200,000]	[0]	[38,200,000]

勘定科目	高向保育園	汐の宮保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費積立金	7,000,000	6,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	17,200,000	8,000,000	25,200,000	0	25,200,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[113,326,692]	[15,786,181]	[129,112,873]	[0]	[129,112,873]
純資産の部合計	[404,428,512]	[146,856,300]	[551,284,812]	[0]	[551,284,812]
負債及び純資産の部合計	429,267,622	173,678,798	602,946,420	△ 3,423,934	599,522,486

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (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－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
 - ・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。
 - ・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）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（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）を退職給付引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

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

退職給付制度は、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会および独立行政法人福祉医療機構の退職金給付制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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（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（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、社会福祉事業の1事業区分のみのため「公益事業区分の内訳表」、
「収益事業区分の内訳表」は作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 高向保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「高向保育園」
 - イ 汐の宮保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「汐の宮保育園」

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	198,788,000	0	0	198,788,000
建物	219,198,307	0	10,100,512	209,097,795
合計	417,986,307	0	10,100,512	407,885,795

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。

土地（基本財産）	198,788,000	円
建物（基本財産）	48,116,194	円
計	246,904,194	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）	2,550,000	円
計	2,550,000	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

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
土地（基本財産）	198,788,000	0	198,788,000
建物（基本財産）	343,873,407	134,775,612	209,097,795
土地	29,489,678	0	29,489,678
建物	4,196,714	3,371,399	825,315
構築物	23,936,153	12,090,220	11,845,933
車輛運搬具	18,097,648	14,551,005	3,546,643
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000
器具及び備品	44,943,993	36,574,346	8,369,647
有形リース資産	14,867,712	2,477,951	12,389,761
合計	680,893,305	203,840,533	477,052,772

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
事業未収金	19,269,640	0	19,269,640
未収補助金	15,702,100	0	15,702,100
立替金	79,914	0	79,914
合計	35,051,654	0	35,051,654

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

高向保育園区分 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	[42,891,630]	[46,377,898]	[△ 3,486,268]	流動負債	[13,276,754]	[14,188,728]	[△ 911,974]
現金預金	16,837,877	25,135,051	△ 8,297,174	事業未払金	5,541,507	8,922,801	△ 3,381,294
出資金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備			
事業未収金	10,642,170	7,944,330	2,697,840	資金借入金	850,000	850,000	0
未収補助金	8,151,000	4,608,250	3,542,750	職員預り金	834,114	333,160	500,954
立替金	48,454	0	48,454	賞与引当金	6,051,133	4,082,767	1,968,366
前払費用	3,688,195	3,097,025	591,170	固定負債	[11,562,356]	[11,522,286]	[40,070]
拠点区分間貸付金	3,423,934	5,493,242	△ 2,069,308	設備資金借入金	1,700,000	2,550,000	△ 850,000
固定資産	[386,375,992]	[380,176,246]	[6,199,746]	退職給付引当金	9,862,356	8,972,286	890,070
基本財産	[301,315,453]	[308,099,225]	[△ 6,783,772]	負債の部合計	[24,839,110]	[25,711,014]	[△ 871,904]
土地	198,788,000	198,788,000	0	純 資 産 の 部			
建物	102,527,453	109,311,225	△ 6,783,772	基本金	[205,054,160]	[205,054,160]	[0]
その他の固定資産	[85,060,539]	[72,077,021]	[12,983,518]	国庫補助金等特別積立金	[61,847,660]	[65,553,104]	[△ 3,705,444]
土地	29,489,678	29,489,678	0	その他の積立金	[24,200,000]	[11,200,000]	[13,000,000]
建物	825,315	986,599	△ 161,284	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	7,933,573	8,910,778	△ 977,205	保育所施設・設備整備			
車輛運搬具	3,462,268	4,873,387	△ 1,411,119	積立金	17,200,000	4,200,000	13,000,000
器具及び備品	5,267,248	5,847,390	△ 580,142	次期繰越活動増減差額	[113,326,692]	[119,035,866]	[△ 5,709,174]
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000	(うち当期活動増減差額)	7,290,826	△ 4,584,432	11,875,258
権利	2,242,760	2,361,320	△ 118,560				
ソフトウェア	347,760	496,800	△ 149,040				
水道施設利用権	532,287	582,939	△ 50,652				
退職給付引当資産	8,059,650	7,328,130	731,520				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	17,200,000	4,200,000	13,000,000	純資産の部合計	[404,428,512]	[400,843,130]	[3,585,382]
資産の部合計	429,267,622	426,554,144	2,713,478	負債及び純資産の部合計	429,267,622	426,554,144	2,713,478

計算書類に対する注記（高向保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (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
 - ・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。
 - ・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）大阪民間社会福祉事業者共済の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（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）を退職給付引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

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

退職給付制度は、一般財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会および独立行政法人福祉医療機構の退職金給付制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 高向保育園拠点計算書類（第1号第1様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 高向保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）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	198,788,000	0	0	198,788,000
建物	109,311,225	0	6,783,772	102,527,453
合計	308,099,225	0	6,783,772	301,315,453

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。

土地（基本財産）	198,788,000	円
建物（基本財産）	48,116,194	円
計	246,904,194	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）	2,550,000	円
計	2,550,000	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

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
土地（基本財産）	198,788,000	0	198,788,000
建物（基本財産）	218,786,689	116,259,236	102,527,453
土地	29,489,678	0	29,489,678
建物	4,196,714	3,371,399	825,315
構築物	18,989,753	11,056,180	7,933,573
車輛運搬具	16,747,648	13,285,380	3,462,268
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000
器具及び備品	35,512,646	30,245,398	5,267,248
合計	525,211,128	174,217,593	350,993,535

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
事業未収金	10,642,170	0	10,642,170
未収補助金	8,151,000	0	8,151,000
立替金	48,454	0	48,454
合計	18,841,624	0	18,841,624

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

汐の宮保育園区分 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	[29,175,507]	[34,628,840]	[△ 5,453,333]	流動負債	[12,772,447]	[16,863,931]	[△ 4,091,484]
現金預金	9,277,282	21,506,422	△ 12,229,140	事業未払金	3,681,961	6,789,774	△ 3,107,813
事業未収金	8,627,470	6,345,040	2,282,430	1年以内返済予定リース債務	1,858,464	1,858,464	0
未収補助金	7,551,100	3,631,689	3,919,411	職員預り金	534,420	231,120	303,300
立替金	31,460	48,664	△ 17,204	拠点区分間借入金	3,423,934	5,493,242	△ 2,069,308
前払費用	3,688,195	3,097,025	591,170	賞与引当金	3,273,668	2,491,331	782,337
固定資産	[144,503,291]	[141,404,716]	[3,098,575]	固定負債	[14,050,051]	[17,099,437]	[△ 3,049,386]
基本財産	[106,570,342]	[109,887,082]	[△ 3,316,740]	リース債務	10,531,296	12,389,760	△ 1,858,464
建物	106,570,342	109,887,082	△ 3,316,740	退職給付引当金	3,518,755	4,709,677	△ 1,190,922
その他の固定資産	[37,932,949]	[31,517,634]	[6,415,315]	負債の部合計	[26,822,498]	[33,963,368]	[△ 7,140,870]
構築物	3,912,360	4,407,000	△ 494,640	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	84,375	421,875	△ 337,500	基本金	[59,500,144]	[59,500,144]	[0]
器具及び備品	3,102,399	4,297,093	△ 1,194,694	国庫補助金等特別積立金	[57,569,975]	[58,876,714]	[△ 1,306,739]
有形リース資産	12,389,761	13,876,532	△ 1,486,771	その他の積立金	[14,000,000]	[3,000,000]	[11,000,000]
権利	1,495,174	1,574,214	△ 79,040	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	2,948,880	3,940,920	△ 992,040	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	[15,786,181]	[20,693,330]	[△ 4,907,149]
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,092,851	△ 1,099,337	7,192,188
				純資産の部合計	[146,856,300]	[142,070,188]	[4,786,112]
資産の部合計	173,678,798	176,033,556	△ 2,354,758	負債及び純資産の部合計	173,678,798	176,033,556	△ 2,354,758

計算書類に対する注記（汐の宮保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (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
 - ・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。
 - ・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）大阪府民間社会福祉事業従事者共の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（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）を退職給付引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

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

退職給付制度は、一般財団法人大阪府民間社会福祉事業従事者共済会および独立行政法人福祉医療機構の退職金給付制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 汐の宮保育園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)及び会計基準別紙3(㊹)）
汐の宮保育園拠点では、汐の宮保育園の1サービス区分のみのため「会計基準別紙3(㊸)及び会計基準別紙3(㊹)」を省略している。

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	0	0	0	0
建物	109,887,082	0	3,316,740	106,570,342
合計	109,887,082	0	3,316,740	106,570,342

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	125,086,718	18,516,376	106,570,342
構築物	4,946,400	1,034,040	3,912,360
車両運搬具	1,350,000	1,265,625	84,375
器具及び備品	9,431,347	6,328,948	3,102,399
有形リース資産	14,867,712	2,477,951	12,389,761
合計	155,682,177	29,622,940	126,059,237

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
事業未収金	8,627,470	0	8,627,470
未収補助金	7,551,100	0	7,551,100
立替金	31,460	0	31,460
合計	16,210,030	0	16,210,030

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

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(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	用途	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	独立行政法人 福祉医療機構	高向保育園	3,400,000	0	850,000	2,550,000 (850,000)		1.70%	57,800		R5.2.10	園舎建築	土地	園地	198,788,000
						()							建物	園舎	48,116,194
						()									
						()									
		計		3,400,000	0	850,000	2,550,000 (850,000)			57,800	0				
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
		計				()									
短期 運営 資金 借入金															
		計													
合計			3,400,000	0	850,000	2,550,000 (850,000)			57,800	0					246,904,194

(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) 平成31年 4 月 1 日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位：円)

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		
					高向保育園	汐の宮保育園	
利用者の家族	経常	1	78,600		78,600		
区分小計		1	78,600	0	78,600	0	0
利用者の家族	固定	1	256,900		256,900		
区分小計		1	256,900		256,900		
区分小計							
合計		2	335,500	0	335,500	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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一致するものとする。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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位:円)

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		
						高向保育園	汐の宮保育園	
河内長野市	保育事業							
地域子育て支援センター事業		3,583,000		3,583,000		3,583,000		
民間保育所保育促進事業費補助金		30,887,071	1,854,821	32,741,892		17,068,751	13,818,320	
区分小計		34,470,071	1,854,821	36,324,892	0	20,651,751	13,818,320	0
河内長野市	施設							
新型コロナウイルス対策支援事業補助金		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000	
区分小計		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000	
区分小計								
合計		35,470,071	1,854,821	37,324,892	0	21,151,751	14,318,320	0

- (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、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」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勘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勘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繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
汐の宮保育園	高向保育園	前期末支払資金残高	320,494	法人本部運営費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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2年3月31日 現在

社会福祉法人 たこう福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
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

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	高向保育園	汐の宮保育園	3,423,934	
	小計		3,423,934	
長期				
	小計			
	合計		3,423,934	

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		高向保育園	汐の宮保育園	#REF!
前年度末残高	264,554,304	205,054,160	59,500,144	0
第一号基本金	253,627,144	194,127,000	59,500,144	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	10,927,160	10,927,160	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	264,554,304	205,054,160	59,500,144	0
第一号基本金	253,627,144	194,127,000	59,500,144	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,927,160	10,927,160	0	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. 従前及び今回の改正において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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(単位:円)

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		
	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		高向保育園	汐の宮保育園	
前期繰越額				124,429,818	65,553,104	58,876,714	
当期積立額	新型コロナウイルス対策支援事業補助金			1,000,000	500,000	500,000	
	当期積立額合計			1,000,000	500,000	500,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			6,012,183	4,205,444	1,806,739	
	当期取崩額合計			6,012,183	4,205,444	1,806,739	0
当期末残高				119,417,635	61,847,660	57,569,975	0

(注) サービス活動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)。

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) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会
高向保育園

(単位：円)

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		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	(E=A+B-C-D)	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	198,788,000	0	0	0	0	0	0	0	198,788,000	0	0	0	198,788,000	0	
建物	109,311,225	65,553,104	0	0	6,783,772	3,795,770	0	0	102,527,453	61,757,334	116,259,236	62,487,666	218,786,689	124,245,000	
基本財産合計	308,099,225	65,553,104	0	0	6,783,772	3,795,770	0	0	301,315,453	61,757,334	116,259,236	62,487,666	417,574,689	124,245,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	29,489,678	0	0	0	0	0	0	0	29,489,678	0	0	0	29,489,678	0	
建物	986,599	0	0	0	161,284	0	0	0	825,315	0	3,371,399	0	4,196,714	0	
構築物	8,910,778	0	0	0	977,204	0	1	0	7,933,573	0	11,056,180	0	18,989,753	0	
車輛運搬具	4,873,387	0	547,118	0	1,958,236	0	1	0	3,462,268	0	13,285,380	400,000	16,747,648	400,000	
器具及び備品	5,847,390	0	1,457,900	91,600	2,030,598	1,274	7,444	0	5,267,248	90,326	30,245,398	121,274	35,512,646	211,600	
建設仮勘定	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,107,832	0	4,705,018	91,600	5,127,322	1,274	7,446	0	49,678,082	90,326	57,958,357	521,274	107,636,439	611,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	496,800	0	0	0	149,040	0	0	0	347,760	0	397,440	0	745,200	0	
権利	2,361,320	0	0	0	118,560	0	0	0	2,242,760	0	128,440	0	2,371,200	0	
水道施設利用権	582,939	0	0	0	50,652	0	0	0	532,287	0	223,713	0	756,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,441,059	0	0	0	318,252	0	0	0	3,122,807	0	749,593	0	3,872,400	0	
その他の固定資産計	53,548,891	0	4,705,018	91,600	5,445,574	1,274	7,446	0	52,800,889	90,326	58,707,950	521,274	111,508,839	611,600	
基本財産及びその他の固定資産計	361,648,116	65,553,104	4,705,018	91,600	12,229,346	3,797,044	7,446	0	354,116,342	61,847,660	174,967,186	63,008,940	529,083,528	124,856,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	361,648,116	65,553,104	4,705,018	91,600	12,229,346	3,797,044	7,446	0	354,116,342	61,847,660					

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) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会
汐の宮保育園

(単位：円)

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		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	(E=A+B-C-D)	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	109,887,082	58,876,714	0	0	3,316,740	1,423,132	0	0	106,570,342	57,453,582	18,516,376	7,234,254	125,086,718	64,687,836	
基本財産合計	109,887,082	58,876,714	0	0	3,316,740	1,423,132	0	0	106,570,342	57,453,582	18,516,376	7,234,254	125,086,718	64,687,836	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,407,000	0	0	0	494,640	0	0	0	3,912,360	0	1,034,040	0	4,946,400	0	
車輛運搬具	421,875	0	0	0	337,500	0	0	0	84,375	0	1,265,625	0	1,350,000	0	
器具及び備品	4,297,093	0	121,000	118,035	1,315,694	1,642	0	0	3,102,399	116,393	6,328,948	1,642	9,431,347	118,035	
有形リース資産	13,876,532	0	0	0	1,486,771	0	0	0	12,389,761	0	2,477,951	0	14,867,712	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,002,500	0	121,000	118,035	3,634,605	1,642	0	0	19,488,895	116,393	11,106,564	1,642	30,595,459	118,035	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,574,214	0	0	0	79,040	0	0	0	1,495,174	0	85,626	0	1,580,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,574,214	0	0	0	79,040	0	0	0	1,495,174	0	85,626	0	1,580,800	0	
その他の固定資産計	24,576,714	0	121,000	118,035	3,713,645	1,642	0	0	20,984,069	116,393	11,192,190	1,642	32,176,259	118,035	
基本財産及びその他の固定資産計	134,463,796	58,876,714	121,000	118,035	7,030,385	1,424,774	0	0	127,554,411	57,569,975	29,708,566	7,235,896	157,262,977	64,805,871	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	134,463,796	58,876,714	121,000	118,035	7,030,385	1,424,774	0	0	127,554,411	57,569,975					

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会
高向保育園拠点区分

(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		
退職給付引当金	8,972,286	896,190 ()	6,120	()	9,862,356	
賞与引当金	4,082,767	6,051,133	4,082,767		6,051,133	
計	13,055,053	6,947,323	4,088,887	0	15,913,489	

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会
汐の宮保育園拠点区分

(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		
退職給付引当金	4,709,677	613,358 ()	1,804,280	()	3,518,755	
賞与引当金	2,491,331	3,273,668	2,491,331		3,273,668	
計	7,201,008	3,887,026	4,295,611	0	6,792,423	

(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。

高向保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

(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
	本部	高向保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[225,844,739]	[225,844,739]	[0]	[225,844,739]
委託費収入	0	191,384,960	191,384,960	0	191,384,960
利用者等利用料収入	0	13,808,028	13,808,028	0	13,808,028
利用者等利用料収入(一般)	0	13,808,028	13,808,028	0	13,808,028
その他の事業収入	0	20,651,751	20,651,751	0	20,651,751
補助金事業収入(公費)	0	18,885,000	18,885,000	0	18,885,000
補助金事業収入(一般)	0	1,766,751	1,766,751	0	1,766,751
受取利息配当金収入	[0]	[7,039]	[7,039]	[0]	[7,039]
その他の収入	[0]	[2,172,817]	[2,172,817]	[0]	[2,172,817]
受入研修費収入	0	37,000	37,000	0	37,000
利用者等外給食費収入	0	1,604,020	1,604,020	0	1,604,020
雑収入	0	531,797	531,797	0	531,797
事業活動収入計(1)	[0]	[228,024,595]	[228,024,595]	[0]	[228,024,595]
支出					
事業活動による支出					
人件費支出	[0]	[161,572,798]	[161,572,798]	[0]	[161,572,798]
職員給料支出	0	89,343,869	89,343,869	0	89,343,869
職員賞与支出	0	24,337,179	24,337,179	0	24,337,179
非常勤職員給与支出	0	29,238,647	29,238,647	0	29,238,647
退職給付支出	0	667,500	667,500	0	667,500
法定福利費支出	0	17,985,603	17,985,603	0	17,985,603
事業費支出	[0]	[34,631,752]	[34,631,752]	[0]	[34,631,752]
給食費支出	0	9,630,942	9,630,942	0	9,630,942
保健衛生費支出	0	1,969,626	1,969,626	0	1,969,626
保育材料費支出	0	7,319,520	7,319,520	0	7,319,520
水道光熱費支出	0	4,004,250	4,004,250	0	4,004,250
消耗器具備品費支出	0	1,077,602	1,077,602	0	1,077,602
保険料支出	0	1,633,155	1,633,155	0	1,633,155
賃借料支出	0	5,397,558	5,397,558	0	5,397,558
車輛費支出	0	1,986,819	1,986,819	0	1,986,819
雑支出	0	1,612,280	1,612,280	0	1,612,280
事務費支出	[795,064]	[11,727,305]	[12,522,369]	[0]	[12,522,369]
福利厚生費支出	0	2,014,236	2,014,236	0	2,014,236
職員被服費支出	0	23,560	23,560	0	23,560
研修研究費支出	0	823,280	823,280	0	823,280
事務消耗品費支出	0	1,320,994	1,320,994	0	1,320,994
印刷製本費支出	0	1,185,590	1,185,590	0	1,185,590
修繕費支出	0	802,866	802,866	0	802,866
通信運搬費支出	0	420,184	420,184	0	420,184
会議費支出	114,404	0	114,404	0	114,404
広報費支出	0	185,900	185,900	0	185,900
業務委託費支出	86,900	3,698,198	3,785,098	0	3,785,098
手数料支出	0	91,490	91,490	0	91,490
保険料支出	341,000	0	341,000	0	341,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	高向保育園			
支 出	保守料支出	0	386,639	386,639	0	386,639
	諸会費支出	0	373,740	373,740	0	373,740
	雑支出	252,760	400,628	653,388	0	653,388
	支払利息支出	[0]	[57,800]	[57,800]	[0]	[57,800]
	その他の支出	[0]	[1,604,020]	[1,604,020]	[0]	[1,604,020]
	利用者等外給食費支出	0	1,604,020	1,604,020	0	1,604,020
	事業活動支出計(2)	[795,064]	[209,593,675]	[210,388,739]	[0]	[210,388,739]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 795,064]	[18,430,920]	[17,635,856]	[0]	[17,635,856]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	500,000
	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)	[0]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[850,000]	[850,000]	[0]	[850,000]
	固定資産取得支出	[0]	[4,448,118]	[4,448,118]	[0]	[4,448,118]
	車輛運搬具取得支出	0	547,118	547,118	0	547,118
	器具及び備品取得支出	0	1,201,000	1,201,000	0	1,201,000
	建設仮勘定取得支出	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[5,298,118]	[5,298,118]	[0]	[5,298,118]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 4,798,118]	[△ 4,798,118]	[0]	[△ 4,798,118]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[320,494]	[0]	[320,494]	[0]	[320,494]
	サービス区分間繰入金収入	[474,570]	[0]	[474,570]	[△ 474,570]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[795,064]	[0]	[795,064]	[△ 474,570]	[320,494]
	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	[0]	[13,764,160]	[13,764,160]	[0]	[13,764,160]	
退職給付引当資産支出	0	764,160	764,160	0	764,160	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[474,570]	[474,570]	[△ 474,570]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[14,238,730]	[14,238,730]	[△ 474,570]	[13,764,160]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[795,064]	[△ 14,238,730]	[△ 13,443,666]	[0]	[△ 13,443,666]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[△ 605,928]	[△ 605,928]	[0]	[△ 605,928]
前期末支払資金残高(11)		546,579	36,575,358	37,121,937	0	37,121,937
当期末支払資金残高(10)+(11)		[546,579]	[35,969,430]	[36,516,009]	[0]	[36,516,009]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

高向保育園拠点区分

(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
人件費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,200,000	13,000,000	0	17,200,000	
計	11,200,000	13,000,000	0	24,200,000	

(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
人件費積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,200,000	13,000,000	0	17,200,000	
退職給付引当資産	7,328,130	764,160	32,640	8,059,650	
計	18,528,130	13,764,160	32,640	32,259,650	

- (注)
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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会

汐の宮保育園拠点区分

(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
人件費積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	5,000,000	0	8,000,000	
計	3,000,000	11,000,000	0	14,000,000	

(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
人件費積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	5,000,000	0	8,000,000	
退職給付引当資産	3,940,920	874,640	1,866,680	2,948,880	
計	6,940,920	11,874,640	1,866,680	16,948,880	

(注)

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 たこう福祉会
高向保育園拠点区分

(単位:円)

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			
高向保育園	本部	前期末支払資金残高	474,570	法人本部運営費用

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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2年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	高向保育園	-	運転資金として	-	-	66,579
	汐の宮保育園	-	運転資金として	-	-	98,165
当座預金	高向保育園 南都銀行 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	1,657,607
	三菱UFJ銀行 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	303,268
	成協信用組合 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	4,647,329
	本部 南都銀行 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	546,230
	汐の宮保育園 南都銀行 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	3,646,574
普通預金	高向保育園 南都銀行 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	244,030
	南都銀行 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	7,794,802
	三井住友信託銀行 堺支店	-	運転資金として	-	-	115,575
	JA大阪南 高向支店	-	運転資金として	-	-	40,183
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	12,680
	本部 南都銀行 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	349
	汐の宮保育園 南都銀行 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	5,532,288
積立預金	高向保育園 成協信用組合 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	1,400,000
定期預金	高向保育園 成協信用組合 河内長野支店	-	運転資金として	-	-	9,245
定期預金	高向保育園 南都銀行	-	運転資金として	-	-	255
	小計					26,115,159
出資金	高向保育園 成協信用組合出資金	-		-	-	100,000
事業未収金	高向保育園	-	河内長野市、富田林市 委託費精算分	-	-	10,642,170
	汐の宮保育園	-	河内長野市、羽曳野市 委託費精算分	-	-	8,627,470
未収補助金	高向保育園	-	河内長野市 運営費補助金等	-	-	8,151,000
	汐の宮保育園	-	河内長野市 運営費補助金等	-	-	7,551,100
立替金	高向保育園	-	父母の会	-	-	48,454
	汐の宮保育園	-	従業員分	-	-	31,460
前払費用	高向保育園	-	R2年度保険料	-	-	3,688,195
	汐の宮保育園	-	R2年度保険料	-	-	3,688,195
	流動資産合計					68,643,203
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高向保育園拠点 河内長野市旭が丘81番12、84番1,7	-	第2種社会福祉事業である、高向保育園の土地として使用している。	-	-	198,788,000
	小計					198,788,000
建物	高向保育園拠点 河内長野市旭が丘81番12、84番1	S51年度 H20年度	第2種社会福祉事業である、高向保育園の園舎として使用している。	218,786,689	116,259,236	102,527,453
建物	汐の宮保育園拠点 河内長野市汐の宮町51番2	H26年度	第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園の園舎として使用している。	125,086,718	18,516,376	106,570,342
	小計					209,097,795
	基本財産合計					407,885,795

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	高向保育園拠点	-	第2種社会福祉事業である、高向保育園の倉庫等として使用している。	-	-	29,489,678
建物	高向保育園拠点 河内長野市旭が丘81番12、84番1	S51年度	第2種社会福祉事業である、高向保育園の倉庫等として使用している。	4,196,714	3,371,399	825,315
	小計					30,314,993
構築物	高向保育園拠点 遊具他	-	第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。	18,989,753	11,056,180	7,933,573
	汐の宮保育園拠点 玄関ｱｽﾌﾙ工事	-	第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園において使用している。	4,946,400	1,034,040	3,912,360
車輛運搬具	高向保育園拠点 バス(日野自動車)他	-	第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。	16,747,648	13,285,380	3,462,268
	汐の宮保育園拠点 タント(ダイハツ)	-	第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園において使用している。	1,350,000	1,265,625	84,375
器具及び備品	高向保育園拠点 ロッカー他	-	第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。	35,512,646	30,245,398	5,267,248
	汐の宮保育園拠点 エアコン他	-	第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園において使用している。	9,431,347	6,328,948	3,102,399
ソフトウェア	高向保育園拠点 園児管理システム	-	第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。	745,200	397,440	347,760
有形リース資産	汐の宮保育園拠点 大型遊具	-	第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園において使用している。	14,867,712	2,477,951	12,389,761
建設仮勘定	高向保育園拠点 新園舎	-	第1種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。	-	-	2,700,000
権利	高向保育園拠点 会員権	-	第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。	2,371,200	128,440	2,242,760
	汐の宮保育園拠点 会員権	-	第2種社会福祉事業である、汐の宮保育園において使用している。	1,580,800	85,626	1,495,174
水道施設利用権	高向保育園拠点 水道施設利用権	-	第2種社会福祉事業である、高向保育園において使用している。	756,000	223,713	532,287
退職給付当資産	高向保育園拠点 大阪民間社会福祉事業者共済会	-	将来の退職金支払いのため積み立てている資産	-	-	8,059,650
	汐の宮保育園拠点 大阪民間社会福祉事業者共済会	-	将来の退職金支払いのため積み立てている資産	-	-	2,948,880
人件費積立資産	高向保育園拠点 三井住友信託銀行 堺支店	-	将来の人件費支払のために積み立てている定期預金	-	-	7,000,000
	汐の宮保育園拠点 南都銀行店	-	将来の人件費支払のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	高向保育園拠点 南都銀行・成協信用組合 河内長野支店	-	将来の施設・設備の整備のために積み立てている定期預金	-	-	17,200,000
	汐の宮保育園拠点 南都銀行店	-	将来の施設・設備の整備のために積み立てている当座預金	-	-	8,000,000
	その他の固定資産合計					122,993,488
	固定資産合計					530,879,283
	資産合計					599,522,486

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高向保育園拠点 3月分給食費他	—		—	—	5,541,507
	汐の宮保育園拠点 3月分給食費他	—		—	—	3,681,961
1年以内返済予定設備資金借入金	高向保育園拠点 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	850,000
1年以内返済予定リース債務	汐の宮保育園拠点 オリックス株式会社	—		—	—	1,858,464
職員預り金	高向保育園拠点 3月分住民税他	—		—	—	834,114
	汐の宮保育園拠点 3月分住民税他	—		—	—	534,420
賞与引当金	高向保育園拠点 R2年度夏季賞与分	—		—	—	6,051,133
	汐の宮保育園拠点 R2年度夏季賞与分	—		—	—	3,273,668
流動負債合計						22,625,267
設備資金借入金	高向保育園拠点 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,700,000
リース債務	汐の宮保育園拠点 オリックス株式会社	—		—	—	10,531,296
退職給付引当金	高向保育園拠点 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	9,862,356
	汐の宮保育園拠点 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	3,518,755
固定負債合計						25,612,407
負債合計						48,237,674
差引純資産						551,284,812

(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し得るものと、該当し得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55条の2の規定に基づく社会福祉充実残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簡潔に記載する。

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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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。