

計 算 書 類

資金収支計算書

- 第一号第一様式 資金収支計算書 (法人単位)
- 第一号第三様式 資金収支内訳表 (事業区分単位)
- 第一号第四様式 資金収支計算書 (拠点区分単位)

事業活動計算書

- 第二号第一様式 事業活動計算書 (法人単位)
- 第二号第三様式 事業活動内訳表 (事業区分単位)
- 第二号第四様式 事業活動計算書 (拠点区分単位)

貸借対照表

- 第三号第一様式 貸借対照表 (法人単位)
- 第三号第三様式 貸借対照表内訳表 (事業区分単位)
- 第三号第四様式 貸借対照表 (拠点区分単位)

注 記

- 注記 (法人単位)
- 注記 (拠点区分単位)

令和元年度

社会福祉法人 花園福祉会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	276,760,000	286,026,747	△9,266,747	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	受取利息配当金収入		1,584	△1,584	
	その他の収入	3,620,000	3,688,747	△68,747	
	事業活動収入計(1)	281,430,000	290,767,078	△9,337,078	
支出	人件費支出	199,400,000	193,465,612	5,934,388	
	事業費支出	33,700,000	31,800,126	1,899,874	
	事務費支出	15,540,000	14,610,351	929,649	
	その他の支出	3,100,000	2,814,103	285,897	
	事業活動支出計(2)	251,740,000	242,690,192	9,049,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,690,000	48,076,886	△18,386,886		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	80,720,000	79,761,567	958,433	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,380,240	19,760	
施設整備等支出計(5)	82,120,000	81,141,807	978,193		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,120,000	△81,141,807	△978,193		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,500,000	167,868	4,332,132	
	その他の活動収入計(7)	54,500,000	50,167,868	4,332,132	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
積立資産支出	2,620,000	2,600,165	19,835		
その他の活動による支出	20,000		20,000		
その他の活動支出計(8)	6,640,000	6,600,165	39,835		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,860,000	43,567,703	4,292,297		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,670,000	10,502,782	△15,172,782		
前期末支払資金残高(12)	109,533,438	67,518,094	42,015,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,863,438	78,020,876	26,842,562		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	286,026,747	286,026,747		
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000		
	受取利息配当金収入	1,584	1,584		
	その他の収入	3,688,747	3,688,747		
	事業活動収入計(1)	290,767,078	290,767,078		
支出	人件費支出	193,465,612	193,465,612		
	事業費支出	31,800,126	31,800,126		
	事務費支出	14,610,351	14,610,351		
	その他の支出	2,814,103	2,814,103		
	事業活動支出計(2)	242,690,192	242,690,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,076,886	48,076,886		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	79,761,567	79,761,567		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,240	1,380,240		
施設整備等支出計(5)		81,141,807	81,141,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,141,807	△81,141,807		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	積立資産取崩収入	167,868	167,868		
	その他の活動収入計(7)		50,167,868	50,167,868	
	支出				
役員等長期借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000			
積立資産支出	2,600,165	2,600,165			
その他の活動支出計(8)		6,600,165	6,600,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,567,703	43,567,703		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,502,782	10,502,782		
前期末支払資金残高(11)		67,518,094	67,518,094		
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,020,876	78,020,876		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	286,026,747		
	経常経費寄附金収入	1,050,000		
	受取利息配当金収入	1,584		
	その他の収入	3,688,747		
	事業活動収入計(1)	290,767,078		
支出	人件費支出	193,465,612		
	事業費支出	31,800,126		
	事務費支出	14,610,351		
	その他の支出	2,814,103		
	事業活動支出計(2)	242,690,192		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,076,886		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出	79,761,567		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,240		
	施設整備等支出計(5)	81,141,807		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,141,807		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	50,000,000		
	積立資産取崩収入	167,868		
		その他の活動収入計(7)	50,167,868	
支出	役員等長期借入金元金償還支出	4,000,000		
	積立資産支出	2,600,165		
	その他の活動支出計(8)	6,600,165		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,567,703		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,502,782		
	前期末支払資金残高(11)	67,518,094		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,020,876		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		144,587,531	141,439,216
	経常経費寄附金収入	1,000,000	50,000	
	受取利息配当金収入	441	929	214
	その他の収入		1,923,540	1,765,207
	事業活動収入計(1)	1,000,441	146,562,000	143,204,637
支出	人件費支出		100,100,941	93,364,671
	事業費支出		22,379,671	9,420,455
	事務費支出	1,173,750	8,639,231	4,797,370
	その他の支出		1,473,124	1,340,979
	事業活動支出計(2)	1,173,750	132,592,967	108,923,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△173,309	13,969,033	34,281,162
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	79,650,367	111,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		882,576	497,664
施設整備等支出計(5)	79,650,367	993,776	497,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,650,367	△993,776	△497,664
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	50,000,000		
	積立資産取崩収入		157,968	9,900
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000		
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	157,968	9,900
支出	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000		1,000,000
	積立資産支出		1,360,085	1,240,080
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	35,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	11,360,085	37,240,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,000,000	△11,202,117	△37,230,180
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,176,324	1,773,140	△3,446,682
	前期末支払資金残高(11)	5,101,985	25,898,199	36,517,910
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,278,309	27,671,339	33,071,228

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		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	286,026,747		286,026,747
	経常経費寄附金収入	1,050,000		1,050,000
	受取利息配当金収入	1,584		1,584
	その他の収入	3,688,747		3,688,747
	事業活動収入計(1)	290,767,078		290,767,078
支出	人件費支出	193,465,612		193,465,612
	事業費支出	31,800,126		31,800,126
	事務費支出	14,610,351		14,610,351
	その他の支出	2,814,103		2,814,103
	事業活動支出計(2)	242,690,192		242,690,192
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,076,886		48,076,886	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	79,761,567		79,761,567
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,240		1,380,240
施設整備等支出計(5)	81,141,807		81,141,807	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,141,807		△81,141,807	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	167,868		167,868
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	△45,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	95,167,868	△45,000,000	50,167,868
	支出			
役員等長期借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000	
積立資産支出	2,600,165		2,600,165	
拠点区分間繰入金支出	45,000,000	△45,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	51,600,165	△45,000,000	6,600,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,567,703	0	43,567,703	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,502,782	0	10,502,782	
前期末支払資金残高(11)	67,518,094		67,518,094	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,020,876	0	78,020,876	

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入		441	△441	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,000,441	△441	
	支出				
	事務費支出	1,630,000	1,173,750	456,250	
	会議費支出	100,000	98,000	2,000	
	広報費支出	310,000	301,220	8,780	
	業務委託費支出	800,000	588,110	211,890	
	その他の委託費支出	800,000	588,110	211,890	
手数料支出	20,000	4,270	15,730		
保険料支出	200,000	130,150	69,850		
租税公課支出	100,000	32,000	68,000		
雑支出	100,000	20,000	80,000		
雑支出	100,000	20,000	80,000		
事業活動支出計(2)	1,630,000	1,173,750	456,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△630,000	△173,309	△456,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	80,600,000	79,650,367	949,633	
	土地取得支出	80,000,000	79,650,367	349,633	
車輛運搬具取得支出	600,000		600,000		
施設整備等支出計(5)	80,600,000	79,650,367	949,633		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,600,000	△79,650,367	△949,633		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	95,000,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	20,000		20,000		
長期前払費用支出	20,000		20,000		
その他の活動支出計(8)	3,020,000	3,000,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,980,000	92,000,000	△20,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,750,000	12,176,324	△1,426,324		
前期末支払資金残高(12)	52,351,160	5,101,985	47,249,175		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,101,160	17,278,309	45,822,851		

花園保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	140,320,000	144,587,531	△4,267,531	
	委託費収入	118,700,000	121,303,850	△2,603,850	
	私的契約利用料収入	820,000	858,150	△38,150	
	その他の事業収入	20,800,000	22,425,531	△1,625,531	
	補助金事業収入	20,800,000	19,044,771	1,755,229	
	その他の事業収入		3,380,760	△3,380,760	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入		929	△929	
	その他の収入	1,900,000	1,923,540	△23,540	
	受入研修費収入	20,000	20,500	△500	
	利用者等外給食費収入	1,880,000	1,862,880	17,120	
	雑収入		40,160	△40,160	
	雑収入		40,160	△40,160	
	事業活動収入計(1)		142,270,000	146,562,000	△4,292,000
事業活動による収支	人件費支出	104,900,000	100,100,941	4,799,059	
	職員給料支出	40,500,000	40,490,663	9,337	
	職員賞与支出	20,000,000	19,911,841	88,159	
	非常勤職員給与支出	26,900,000	26,881,921	18,079	
	退職給付支出	5,500,000	1,181,468	4,318,532	
	法定福利費支出	12,000,000	11,635,048	364,952	
	事業費支出	23,670,000	22,379,671	1,290,329	
	給食費支出	12,500,000	11,538,180	961,820	
	保健衛生費支出	30,000	23,949	6,051	
	保育材料費支出	2,850,000	2,836,390	13,610	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,738,267	61,733	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,769,882	230,118	
	保険料支出	420,000	411,000	9,000	
	雑支出	70,000	62,003	7,997	
	事務費支出	8,930,000	8,639,231	290,769	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,447,544	52,456	
	旅費交通費支出	230,000	216,752	13,248	
	研修研究費支出	290,000	276,915	13,085	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,462,561	37,439	
	印刷製本費支出	30,000	26,898	3,102	
	水道光熱費支出	350,000	346,116	3,884	
	修繕費支出	1,800,000	1,727,399	72,601	
	通信運搬費支出	450,000	436,408	13,592	
	会議費支出	10,000	4,339	5,661	
	広報費支出	210,000	195,200	14,800	
	業務委託費支出	1,350,000	1,334,816	15,184	
	その他の委託費支出	1,350,000	1,334,816	15,184	
	手数料支出	100,000	91,044	8,956	
	保険料支出	120,000	114,570	5,430	
	賃借料支出	600,000	582,060	17,940	
	土地・建物賃借料支出	40,000	32,000	8,000	
	雑支出	350,000	344,609	5,391	
	雑支出	350,000	344,609	5,391	
	その他の支出	1,600,000	1,473,124	126,876	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,473,124	126,876		
事業活動支出計(2)		139,100,000	132,592,967	6,507,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,170,000	13,969,033	△10,799,033	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

花園保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	120,000	111,200	8,800	
	器具及び備品取得支出	120,000	111,200	8,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	882,576	17,424	
	施設整備等支出計(5)	1,020,000	993,776	26,224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,020,000	△993,776	△26,224	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	157,968	4,342,032	
	退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	157,968	4,342,032	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	157,968	4,342,032	
支出	積立資産支出	1,370,000	1,360,085	9,915	
	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,360,085	9,915	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,370,000	11,360,085	9,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,870,000	△11,202,117	4,332,117	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,820,000	1,773,140	△6,593,140	
	前期末支払資金残高(12)	23,612,380	25,898,199	△2,285,819	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,792,380	27,671,339	△8,878,959	

花園あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,440,000	141,439,216	△4,999,216	
	委託費収入	127,100,000	129,830,640	△2,730,640	
	私的契約利用料収入	520,000	525,400	△5,400	
	その他の事業収入	8,820,000	11,083,176	△2,263,176	
	補助金事業収入	8,820,000	11,083,176	△2,263,176	
	受取利息配当金収入		214	△214	
	その他の収入	1,720,000	1,765,207	△45,207	
	受入研修費収入	20,000	30,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,715,007	△15,007	
	雑収入		20,200	△20,200	
	雑収入		20,200	△20,200	
		事業活動収入計(1)	138,160,000	143,204,637	△5,044,637
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	94,500,000	93,364,671	1,135,329	
	職員給料支出	33,000,000	32,400,270	599,730	
	職員賞与支出	19,200,000	19,006,321	193,679	
	非常勤職員給与支出	30,700,000	30,432,625	267,375	
	退職給付支出	1,000,000	944,400	55,600	
	法定福利費支出	10,600,000	10,581,055	18,945	
	事業費支出	10,030,000	9,420,455	609,545	
	給食費支出	5,400,000	4,960,435	439,565	
	保健衛生費支出	30,000	21,369	8,631	
	保育材料費支出	350,000	316,506	33,494	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,987,575	112,425	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,897,040	2,960	
	保険料支出	210,000	201,700	8,300	
	雑支出	40,000	35,830	4,170	
	事務費支出	4,980,000	4,797,370	182,630	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,240,165	9,835	
	旅費交通費支出	180,000	161,176	18,824	
	研修研究費支出	150,000	130,320	19,680	
	事務消耗品費支出	450,000	423,068	26,932	
	水道光熱費支出	750,000	735,876	14,124	
	修繕費支出	210,000	200,824	9,176	
	通信運搬費支出	220,000	198,506	21,494	
	会議費支出	10,000	6,605	3,395	
	業務委託費支出	1,390,000	1,353,304	36,696	
	その他の委託費支出	1,390,000	1,353,304	36,696	
	手数料支出	50,000	42,526	7,474	
	保険料支出	130,000	124,140	5,860	
	土地・建物賃借料支出	40,000	33,360	6,640	
	雑支出	150,000	147,500	2,500	
	雑支出	150,000	147,500	2,500	
	その他の支出	1,500,000	1,340,979	159,021	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,340,979	159,021		
	事業活動支出計(2)	111,010,000	108,923,475	2,086,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,150,000	34,281,162	△7,131,162	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	497,664	2,336	
	施設整備等支出計(5)	500,000	497,664	2,336	

花園あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△497,664	△2,336	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,900	△9,900	
	退職給付引当資産取崩収入		9,900	△9,900	
	その他の活動収入計(7)		9,900	△9,900	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	1,250,000	1,240,080	9,920	
	退職給付引当資産支出	1,250,000	1,240,080	9,920	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	37,250,000	37,240,080	9,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,250,000	△37,230,180	△19,820		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,600,000	△3,446,682	△7,153,318		
前期末支払資金残高(12)	33,569,898	36,517,910	△2,948,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,969,898	33,071,228	△10,101,330		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	286,026,747	253,671,319	32,355,428
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,050,000	0
	サービス活動収益計(1)	287,076,747	254,721,319	32,355,428
	費用			
	人件費	194,693,696	183,305,115	11,388,581
	事業費	31,800,126	26,288,593	5,511,533
事務費	15,352,023	13,112,048	2,239,975	
減価償却費	12,429,310	13,242,847	△813,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,191,363	△4,437,836	246,473	
サービス活動費用計(2)	250,083,792	231,510,767	18,573,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,992,955	23,210,552	13,782,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,584	1,657	△73
	その他のサービス活動外収益	3,688,747	3,435,580	253,167
	サービス活動外収益計(4)	3,690,331	3,437,237	253,094
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,814,103	2,841,776	△27,673	
サービス活動外費用計(5)	2,814,103	2,841,776	△27,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	876,228	595,461	280,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,869,183	23,806,013	14,063,170	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	176,660		176,660
	特別収益計(8)	176,660	0	176,660
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,660	△1	176,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,045,843	23,806,012	14,239,831	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	102,268,740	78,462,728	23,806,012	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,314,583	102,268,740	38,045,843	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,314,583	102,268,740	38,045,843	

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	286,026,747	286,026,747	
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,050,000	
	サービス活動収益計(1)	287,076,747	287,076,747	
	費用			
	人件費	194,693,696	194,693,696	
事業費	31,800,126	31,800,126		
事務費	15,352,023	15,352,023		
減価償却費	12,429,310	12,429,310		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,191,363	△4,191,363		
サービス活動費用計(2)	250,083,792	250,083,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,992,955	36,992,955		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,584	1,584	
	その他のサービス活動外収益	3,688,747	3,688,747	
	サービス活動外収益計(4)	3,690,331	3,690,331	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,814,103	2,814,103	
サービス活動外費用計(5)	2,814,103	2,814,103		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	876,228	876,228		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,869,183	37,869,183		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	176,660	176,660	
	特別収益計(8)	176,660	176,660	
	費用			
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,660	176,660		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,045,843	38,045,843		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,268,740	102,268,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,314,583	140,314,583	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,314,583	140,314,583		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	286,026,747		
	経常経費寄附金収益	1,050,000		
	サービス活動収益計(1)	287,076,747		
	費用			
	人件費	194,693,696		
事業費	31,800,126			
事務費	15,352,023			
減価償却費	12,429,310			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,191,363			
サービス活動費用計(2)	250,083,792			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,992,955			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,584		
	その他のサービス活動外収益	3,688,747		
	サービス活動外収益計(4)	3,690,331		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,814,103		
サービス活動外費用計(5)	2,814,103			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	876,228			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,869,183			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	176,660		
	特別収益計(8)	176,660		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,660			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,045,843			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,268,740		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,314,583		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,314,583		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		144,587,531	141,439,216
	経常経費寄附金収益	1,000,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	144,637,531	141,439,216
	費用			
	人件費		101,300,677	93,393,019
事業費		22,379,671	9,420,455	
事務費	1,173,750	9,209,603	4,968,670	
減価償却費		3,530,272	8,899,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△185,389	△4,005,974	
サービス活動費用計(2)	1,173,750	136,234,834	112,675,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173,750	8,402,697	28,764,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	441	929	214
	その他のサービス活動外収益		1,923,540	1,765,207
	サービス活動外収益計(4)	441	1,924,469	1,765,421
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,473,124	1,340,979
サービス活動外費用計(5)		1,473,124	1,340,979	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441	451,345	424,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,309	8,854,042	29,188,450	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		1,071,486	961,465
	その他の特別収益			176,660
	特別収益計(8)	45,000,000	1,071,486	1,138,125
	費用			
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	35,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		961,465	1,071,486	
特別費用計(9)		10,961,465	36,071,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,000,000	△9,889,979	△34,933,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,826,691	△1,035,937	△5,744,911	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△27,898,015	3,546,376	126,620,379	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,928,676	2,510,439	120,875,468	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,928,676	2,510,439	120,875,468	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	286,026,747		286,026,747
	経常経費寄附金収益	1,050,000		1,050,000
	サービス活動収益計(1)	287,076,747		287,076,747
	費用			
	人件費	194,693,696		194,693,696
	事業費	31,800,126		31,800,126
事務費	15,352,023		15,352,023	
減価償却費	12,429,310		12,429,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,191,363		△4,191,363	
サービス活動費用計(2)	250,083,792		250,083,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,992,955		36,992,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,584		1,584
	その他のサービス活動外収益	3,688,747		3,688,747
	サービス活動外収益計(4)	3,690,331		3,690,331
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,814,103		2,814,103	
サービス活動外費用計(5)	2,814,103		2,814,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	876,228		876,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,869,183		37,869,183	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	△45,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,032,951	△2,032,951	0
	その他の特別収益	176,660		176,660
	特別収益計(8)	47,209,611	△47,032,951	176,660
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	45,000,000	△45,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	2,032,951	△2,032,951	0	
特別費用計(9)	47,032,951	△47,032,951	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,660	0	176,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,045,843	0	38,045,843	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	102,268,740		102,268,740	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,314,583	0	140,314,583	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,314,583	0	140,314,583	

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	事務費	1,173,750	1,133,504	40,246
	会議費	98,000	66,700	31,300
	広報費	301,220		301,220
	業務委託費	588,110	933,650	△345,540
	その他の委託費	588,110	933,650	△345,540
	手数料	4,270	3,024	1,246
	保険料	130,150	130,130	20
租税公課	32,000		32,000	
雑費	20,000		20,000	
雑費	20,000		20,000	
サービス活動費用計(2)	1,173,750	1,133,504	40,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173,750	△133,504	△40,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	441	373	68
	サービス活動外収益計(4)	441	373	68
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441	373	68	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,309	△133,131	△40,178	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000		45,000,000
	特別収益計(8)	45,000,000		45,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,000,000		45,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,826,691	△133,131	44,959,822	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△27,898,015	△27,764,884	△133,131	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,928,676	△27,898,015	44,826,691	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,928,676	△27,898,015	44,826,691	

花園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	144,587,531	115,869,365	28,718,166	
	委託費収益	121,303,850	97,624,640	23,679,210	
	私的契約利用料収益	858,150	1,085,390	△227,240	
	その他の事業収益	22,425,531	17,159,335	5,266,196	
	補助金事業収益	19,044,771	17,159,335	1,885,436	
	その他の事業収益	3,380,760		3,380,760	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計(1)		144,637,531	115,919,365	28,718,166	
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,300,677	89,925,298	11,375,379	
	職員給料	40,490,663	40,532,576	△41,913	
	職員賞与	15,824,724	13,891,549	1,933,175	
	賞与引当金繰入	4,596,910	4,087,117	509,793	
	非常勤職員給与	26,881,921	19,332,618	7,549,303	
	退職給付費用	1,871,411	2,109,597	△238,186	
	法定福利費	11,635,048	9,971,841	1,663,207	
	事業費	22,379,671	17,359,112	5,020,559	
	給食費	11,538,180	9,447,927	2,090,253	
	保健衛生費	23,949	23,627	322	
	保育材料費	2,836,390	2,063,044	773,346	
	水道光熱費	2,738,267	2,614,163	124,104	
	燃料費		183,236	△183,236	
	消耗器具備品費	4,769,882	2,614,375	2,155,507	
	保険料	411,000	358,100	52,900	
	雑費	62,003	54,640	7,363	
	事務費	9,209,603	6,658,252	2,551,351	
	福利厚生費	1,447,544	970,973	476,571	
	旅費交通費	216,752	286,707	△69,955	
	研修研究費	276,915	515,816	△238,901	
	事務消耗品費	1,462,561	483,782	978,779	
	印刷製本費	26,898	44,689	△17,791	
	水道光熱費	346,116	337,255	8,861	
	修繕費	1,727,399	1,272,358	455,041	
	通信運搬費	436,408	277,591	158,817	
	会議費	4,339	147,000	△142,661	
	広報費	195,200	126,000	69,200	
	業務委託費	1,334,816	1,243,660	91,156	
	その他の委託費	1,334,816	1,243,660	91,156	
	手数料	91,044	26,568	64,476	
	保険料	114,570	114,570	0	
	賃借料	582,060	481,140	100,920	
	土地・建物賃借料	32,000	32,000	0	
	雑費	914,981	298,143	616,838	
	共済財団退職金運用損	570,372		570,372	
	雑費	344,609	298,143	46,466	
	減価償却費	3,530,272	3,446,796	83,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,389	△185,389	0	
	サービス活動費用計(2)		136,234,834	117,204,069	19,030,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,402,697	△1,284,704	9,687,401
	収益	受取利息配当金収益	929	923	6
その他のサービス活動外収益		1,923,540	1,670,040	253,500	
受入研修費収益		20,500	52,000	△31,500	
利用者等外給食収益		1,862,880	1,613,040	249,840	
雑収益		40,160	5,000	35,160	
雑収益		40,160	5,000	35,160	
サービス活動外収益計(4)		1,924,469	1,670,963	253,506	
その他のサービス活動外費用		1,473,124	1,313,451	159,673	

花園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,473,124	1,313,451	159,673
	サービス活動外費用計(5)	1,473,124	1,313,451	159,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,345	357,512	93,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,854,042	△927,192	9,781,234
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	△3,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,071,486	851,014	220,472
	特別収益計(8)	1,071,486	4,351,014	△3,279,528
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	2,400,000	7,600,000
	拠点区分間固定資産移管費用	961,465	359,552	601,913
	特別費用計(9)	10,961,465	2,759,553	8,201,912
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,889,979	1,591,461	△11,481,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,035,937	664,269	△1,700,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,546,376	2,882,107	664,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,510,439	3,546,376	△1,035,937
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,510,439	3,546,376	△1,035,937

花園あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	141,439,216	137,801,954	3,637,262	
	委託費収益	129,830,640	127,379,750	2,450,890	
	私的契約利用料収益	525,400	768,750	△243,350	
	その他の事業収益	11,083,176	9,653,454	1,429,722	
	補助金事業収益	11,083,176	9,653,454	1,429,722	
	サービス活動収益計(1)		141,439,216	137,801,954	3,637,262
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	93,393,019	93,379,817	13,202	
	職員給料	32,400,270	31,197,596	1,202,674	
	職員賞与	14,876,228	14,107,136	769,092	
	賞与引当金繰入	4,168,341	4,130,093	38,248	
	非常勤職員給与	30,432,625	31,633,467	△1,200,842	
	退職給付費用	934,500	1,968,226	△1,033,726	
	法定福利費	10,581,055	10,343,299	237,756	
	事業費	9,420,455	8,929,481	490,974	
	給食費	4,960,435	4,851,612	108,823	
	保健衛生費	21,369	9,504	11,865	
	保育材料費	316,506	325,975	△9,469	
	水道光熱費	1,987,575	1,987,895	△320	
	消耗器具備品費	1,897,040	1,534,180	362,860	
	保険料	201,700	220,315	△18,615	
	雑費	35,830		35,830	
	事務費	4,968,670	5,320,292	△351,622	
	福利厚生費	1,240,165	1,310,125	△69,960	
	旅費交通費	161,176	222,320	△61,144	
	研修研究費	130,320	264,735	△134,415	
	事務消耗品費	423,068	580,228	△157,160	
	水道光熱費	735,876	749,335	△13,459	
	修繕費	200,824	158,904	41,920	
	通信運搬費	198,506	210,189	△11,683	
	会議費	6,605	108,000	△101,395	
	広報費		103,400	△103,400	
	業務委託費	1,353,304	1,227,944	125,360	
	その他の委託費	1,353,304	1,227,944	125,360	
	手数料	42,526	13,932	28,594	
	保険料	124,140	124,140	0	
	土地・建物賃借料	33,360	33,360	0	
	雑費	318,800	213,680	105,120	
	共済財団退職金運用損	171,300		171,300	
雑費	147,500	213,680	△66,180		
減価償却費	8,899,038	9,796,051	△897,013		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,005,974	△4,252,447	246,473		
サービス活動費用計(2)		112,675,208	113,173,194	△497,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,764,008	24,628,760	4,135,248	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	214	361	△147	
	その他のサービス活動外収益	1,765,207	1,765,540	△333	
	受入研修費収益	30,000	30,500	△500	
	利用者等外給食収益	1,715,007	1,733,040	△18,033	
	雑収益	20,200	2,000	18,200	
	雑収益	20,200	2,000	18,200	
	サービス活動外収益計(4)		1,765,421	1,765,901	△480
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,340,979	1,528,325	△187,346	
利用者等外給食費	1,340,979	1,528,325	△187,346		
サービス活動外費用計(5)		1,340,979	1,528,325	△187,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		424,442	237,576	186,866	

花園あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,188,450	24,866,336	4,322,114	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	△2,400,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	961,465	359,552	601,913
		その他の特別収益	176,660		176,660
		その他の特別収益	176,660		176,660
		特別収益計(8)	1,138,125	2,759,552	△1,621,427
	費用	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	3,500,000	31,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,071,486	851,014	220,472
		特別費用計(9)	36,071,486	4,351,014	31,720,472
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,933,361	△1,591,462	△33,341,899
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,744,911	23,274,874	△29,019,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,620,379	103,345,505	23,274,874	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,875,468	126,620,379	△5,744,911	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,875,468	126,620,379	△5,744,911	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	172,103,623	78,705,328	93,398,295	流動負債	104,228,238	20,784,684	83,443,554
現金預金	133,871,815	48,598,969	85,272,846	事業未払金	93,919,411	11,114,234	82,805,177
事業未収金	8,093,861	3,203,500	4,890,361	1年以内返済予定リース債務	1,380,240	1,380,240	0
未収補助金	30,127,947	26,773,789	3,354,158	預り金	0	73,000	△73,000
前払金	0	119,070	△119,070	職員預り金	163,336	0	163,336
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	8,765,251	8,217,210	548,041
固定資産	303,438,966	234,416,084	69,022,882	固定負債	94,798,207	49,675,064	45,123,143
基本財産	175,687,167	183,497,584	△7,810,417	リース債務	2,286,900	3,667,140	△1,380,240
土地	11,984	11,984	0	役員等長期借入金	80,000,000	34,000,000	46,000,000
建物	175,675,183	183,485,600	△7,810,417	退職給付引当金	12,511,307	12,007,924	503,383
その他の固定資産	127,751,799	50,918,500	76,833,299	負債の部合計	199,026,445	70,459,748	128,566,697
土地	79,650,367		79,650,367	純資産の部			
建物	3,905,734	4,355,426	△449,692	基本金	37,624,984	37,624,984	0
構築物	13,724,161	15,700,746	△1,976,585	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
器具及び備品	2,272,579	2,844,395	△571,816	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
有形リース資産	3,887,460	5,267,700	△1,380,240	国庫補助金等特別積立金	91,476,577	95,667,940	△4,191,363
権利	1,160,343	1,289,703	△129,360	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
退職給付引当資産	16,051,155	14,360,530	1,690,625	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	次期繰越活動増減差額	140,314,583	102,268,740	38,045,843
				(うち当期活動増減差額)	38,045,843	23,806,012	14,239,831
資産の部合計	475,542,589	313,121,412	162,421,177	純資産の部合計	276,516,144	242,661,664	33,854,480
				負債及び純資産の部合計	475,542,589	313,121,412	162,421,177

(単位:円)

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	172,103,623	172,103,623	
現金預金	133,871,815	133,871,815	
事業未収金	8,093,861	8,093,861	
未収補助金	30,127,947	30,127,947	
その他の流動資産	10,000	10,000	
固定資産	303,438,966	303,438,966	
基本財産	175,687,167	175,687,167	
土地	11,984	11,984	
建物	175,675,183	175,675,183	
その他の固定資産	127,751,799	127,751,799	
土地	79,650,367	79,650,367	
建物	3,905,734	3,905,734	
構築物	13,724,161	13,724,161	
器具及び備品	2,272,579	2,272,579	
有形リース資産	3,887,460	3,887,460	
権利	1,160,343	1,160,343	
退職給付引当資産	16,051,155	16,051,155	
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	
資産の部合計	475,542,589	475,542,589	
流動負債	104,228,238	104,228,238	
事業未払金	93,919,411	93,919,411	
1年以内返済予定リース債務	1,380,240	1,380,240	
職員預り金	163,336	163,336	
賞与引当金	8,765,251	8,765,251	
固定負債	94,798,207	94,798,207	
リース債務	2,286,900	2,286,900	
役員等長期借入金	80,000,000	80,000,000	
退職給付引当金	12,511,307	12,511,307	
負債の部合計	199,026,445	199,026,445	
基本金	37,624,984	37,624,984	
第1号基本金	18,508,584	18,508,584	
第2号基本金	19,116,400	19,116,400	
国庫補助金等特別積立金	91,476,577	91,476,577	
その他の積立金	7,100,000	7,100,000	
人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	
修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	
次期繰越活動増減差額	140,314,583	140,314,583	
(うち当期活動増減差額)	38,045,843	38,045,843	
純資産の部合計	276,516,144	276,516,144	
負債及び純資産の部合計	475,542,589	475,542,589	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
流動資産	96,928,676	35,286,450	39,888,497
現金預金	96,918,676	12,055,011	24,898,128
事業未収金		4,186,668	3,907,193
未収補助金	0	19,044,771	11,083,176
その他の流動資産	10,000		
固定資産	79,650,367	38,948,285	184,840,314
基本財産		4,565,330	171,121,837
土地		11,984	
建物		4,553,346	171,121,837
その他の固定資産	79,650,367	34,382,955	13,718,477
土地	79,650,367		
建物	0	3,905,734	
構築物		9,232,830	4,491,331
器具及び備品		1,622,995	649,584
有形リース資産		3,265,380	622,080
権利		51,041	1,109,302
退職給付引当資産		9,204,975	6,846,180
人件費積立資産(保育)		2,000,000	
修繕積立資産(保育)		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		2,100,000	
資産の部合計	176,579,043	74,234,735	224,728,811
流動負債	79,650,367	13,094,597	11,483,274
事業未払金	79,650,367	7,521,601	6,747,443
1年以内返済予定リース債務		882,576	497,664
職員預り金		93,510	69,826
賞与引当金		4,596,910	4,168,341
固定負債	80,000,000	11,159,929	3,638,278
リース債務		2,286,900	0
役員等長期借入金	80,000,000		0
退職給付引当金		8,873,029	3,638,278
負債の部合計	159,650,367	24,254,526	15,121,552
基本金		37,624,984	
第1号基本金		18,508,584	
第2号基本金		19,116,400	
国庫補助金等特別積立金		2,744,786	88,731,791
その他の積立金		7,100,000	
人件費積立金(保育)		2,000,000	
修繕積立金(保育)		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		2,100,000	
次期繰越活動増減差額	16,928,676	2,510,439	120,875,468
(うち当期活動増減差額)	44,826,691	△1,035,937	△5,744,911
純資産の部合計	16,928,676	49,980,209	209,607,259
負債及び純資産の部合計	176,579,043	74,234,735	224,728,811

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	172,103,623	0	172,103,623
現金預金	133,871,815		133,871,815
事業未収金	8,093,861		8,093,861
未収補助金	30,127,947		30,127,947
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	303,438,966		303,438,966
基本財産	175,687,167		175,687,167
土地	11,984		11,984
建物	175,675,183		175,675,183
その他の固定資産	127,751,799		127,751,799
土地	79,650,367		79,650,367
建物	3,905,734		3,905,734
構築物	13,724,161		13,724,161
器具及び備品	2,272,579		2,272,579
有形リース資産	3,887,460		3,887,460
権利	1,160,343		1,160,343
退職給付引当資産	16,051,155		16,051,155
人件費積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000		2,100,000
資産の部合計	475,542,589	0	475,542,589
流動負債	104,228,238	0	104,228,238
事業未払金	93,919,411		93,919,411
1年以内返済予定リース債務	1,380,240		1,380,240
職員預り金	163,336		163,336
賞与引当金	8,765,251		8,765,251
固定負債	94,798,207		94,798,207
リース債務	2,286,900		2,286,900
役員等長期借入金	80,000,000		80,000,000
退職給付引当金	12,511,307		12,511,307
負債の部合計	199,026,445	0	199,026,445
基本金	37,624,984		37,624,984
第1号基本金	18,508,584		18,508,584
第2号基本金	19,116,400		19,116,400
国庫補助金等特別積立金	91,476,577		91,476,577
その他の積立金	7,100,000		7,100,000
人件費積立金(保育)	2,000,000		2,000,000
修繕積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	140,314,583	0	140,314,583
(うち当期活動増減差額)	38,045,843	0	38,045,843
純資産の部合計	276,516,144	0	276,516,144
負債及び純資産の部合計	475,542,589	0	475,542,589

本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	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					79,650,367	0	79,650,367
現金預金	96,928,676	5,101,985	91,826,691	流動負債	79,650,367		79,650,367
その他の流動資産	96,918,676	5,091,985	91,826,691	事業未払金	79,650,367		79,650,367
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	80,000,000	33,000,000	47,000,000
基本財産	79,650,367	0	79,650,367	役員等長期借入金	80,000,000	33,000,000	47,000,000
その他の固定資産	79,650,367	0	79,650,367	負債の部合計	159,650,367	33,000,000	126,650,367
土地	79,650,367	0	79,650,367	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,928,676	△27,898,015	44,826,691
				(うち当期活動増減差額)	44,826,691	△133,131	44,959,822
				純資産の部合計	16,928,676	△27,898,015	44,826,691
資産の部合計	176,579,043	5,101,985	171,477,058	負債及び純資産の部合計	176,579,043	5,101,985	171,477,058

(単位:円)

花園保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	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	35,286,450	31,188,195	4,098,255	流動負債	13,094,597	10,259,689	2,834,908
現金預金	12,055,011	12,183,070	△128,059	事業未払金	7,521,601	5,289,996	2,231,605
事業未収金	4,186,668	1,765,720	2,420,948	1年以内返済予定リース債務	882,576	882,576	0
未収補助金	19,044,771	17,120,335	1,924,436	職員預り金	93,510	0	93,510
前払金	0	119,070	△119,070	賞与引当金	4,596,910	4,087,117	509,793
固定資産	38,948,285	41,623,352	△2,675,067	固定負債	11,159,929	11,350,323	△190,394
基本財産	4,565,330	4,889,269	△323,939	リース債務	2,286,900	3,169,476	△882,576
土地	11,984	11,984	0	退職給付引当金	8,873,029	8,180,847	692,182
建物	4,553,346	4,877,285	△323,939	負債の部合計	24,254,526	21,610,012	2,644,514
その他の固定資産	34,382,955	36,734,083	△2,351,128	純資産の部			
建物	3,905,734	4,355,426	△449,692	基本金	37,624,984	37,624,984	0
構築物	9,232,830	10,648,479	△1,415,649	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
器具及び備品	1,622,995	1,960,714	△337,719	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
有形リース資産	3,265,380	4,147,956	△882,576	国庫補助金等特別積立金	2,744,786	2,930,175	△185,389
権利	51,041	60,538	△9,497	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
退職給付引当資産	9,204,975	8,460,970	744,005	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	次期繰越活動増減差額	2,510,439	3,546,376	△1,035,937
				(うち当期活動増減差額)	△1,035,937	664,269	△1,700,206
資産の部合計	74,234,735	72,811,547	1,423,188	純資産の部合計	49,980,209	51,201,535	△1,221,326
				負債及び純資産の部合計	74,234,735	72,811,547	1,423,188

(単位:円)

花園あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	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						
現金預金	39,888,497	42,415,148	△2,526,651	11,483,274	10,524,995	958,279
事業未収金	24,898,128	31,323,914	△6,425,786	6,747,443	5,824,238	923,205
未収補助金	3,907,193	1,437,780	2,469,413	497,664	497,664	0
	11,083,176	9,653,454	1,429,722	0	73,000	△73,000
				69,826	0	69,826
				4,168,341	4,130,093	38,248
固定資産	184,840,314	192,792,732	△7,952,418	3,638,278	5,324,741	△1,686,463
基本財産	171,121,837	178,608,315	△7,486,478	0	497,664	△497,664
建物	171,121,837	178,608,315	△7,486,478	0	1,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	13,718,477	14,184,417	△465,940	3,638,278	3,827,077	△188,799
構築物	4,491,331	5,052,267	△560,936	15,121,552	15,849,736	△728,184
器具及び備品	649,584	883,681	△234,097			
有形リース資産	622,080	1,119,744	△497,664			
権利	1,109,302	1,229,165	△119,863			
退職給付引当資産	6,846,180	5,899,560	946,620	88,731,791	92,737,765	△4,005,974
				120,875,468	126,620,379	△5,744,911
				△5,744,911	23,274,874	△29,019,785
				209,607,259	219,358,144	△9,750,885
				224,728,811	235,207,880	△10,479,069
資産の部合計	224,728,811	235,207,880	△10,479,069			
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

(単位:円)

1. 継続事業の前提に関する注記
別段なし

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。

③ 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
なし

4. 法人で採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度・(独)福祉医療機構
全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 本部会計
 - イ. 花園保育園
 - ウ. 花園あおぞら保育園

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	11,984	0	0	11,984
建物	183,485,600	0	7,810,417	175,675,183
合計	183,497,584	0	7,810,417	175,687,167

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
なし

8. 担保に供している資産
なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	322,293,722	146,618,539	175,675,183
小計	322,293,722	146,618,539	175,675,183
その他の固定資産			
建物	7,123,130	3,217,396	3,905,734
構築物	30,050,812	16,326,651	13,724,161
器具及び備品	19,384,342	17,111,763	2,272,579
有形リース資産	7,899,120	4,011,660	3,887,460
小計	64,457,404	40,667,470	23,789,934
合計	386,751,126	187,286,009	199,465,117

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	8,093,861	0	8,093,861
未収補助金	30,127,947	0	30,127,947
合計	38,221,808	0	38,221,808

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決 権 の所	関係内容 役員 の 事業 上	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員	河村 一正	土岐市	—	—	—	理事	当期借入金 借入金の返済	50,000,000 4,000,000	役員等 長期借入	80,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

・当該理事の善意により、当法人との間で利息は取っていないため、法人に有利な取り扱いとなっている。

13. 重要な偶発債務
なし

14. 重要な後発事象
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

リース取引

(ファイナンス・リース取引)

- (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容；カラー印刷機等

計算書類に対する注記（本部会計拠点区分用）

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
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。
 - ③ 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、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。
 2. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
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

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度・（独）福祉医療機構
全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

花園あおぞら保育園拠点から本部会計への繰入金35,000,000円及び花園保育園拠点から本部会計への繰入金10,000,000円は、全額、将来の社会福祉事業に共用する土地取得の為の資金集約のために、特別会計へ資金集約を行う意図で行っているものである。

当期末までに土地の造成及び定款への記載が完了が終了しなかったため、花園あおぞら保育園拠点への繰入及び基本財産への振替が完了していない結果、本部会計でのその他の固定資産として土地が、花園あおぞら保育園拠点及び花園保育園拠点から本部への繰入金が計上されている。

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法による。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度 ・（独）福祉医療機構
全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 花園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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。

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	11,984	0	0	11,984
建物	4,877,285	0	323,939	4,553,346
合計	4,889,269	0	323,939	4,565,330

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	103,888,632	99,335,286	4,553,346
小計	103,888,632	99,335,286	4,553,346
その他の固定資産			
建物	7,123,130	3,217,396	3,905,734
構築物	22,388,760	13,155,930	9,232,830
器具及び備品	14,895,236	13,272,241	1,622,995
有形リース資産	5,410,800	2,145,420	3,265,380
小計	49,817,926	31,790,987	18,026,939
合計	153,706,558	131,126,273	22,580,285

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	4,186,668	0	4,186,668
未収補助金	19,044,771	0	19,044,771
合計	23,231,439	0	23,231,439

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

リース取引

(ファイナンス・リース取引)

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容；カラー印刷機等

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。

③ 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度・（独）福祉医療機構
全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 花園あおぞら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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。

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
建物	178,608,315	0	7,486,478	171,121,837
合計	178,608,315	0	7,486,478	171,121,837

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	218,405,090	47,283,253	171,121,837
小計	218,405,090	47,283,253	171,121,837
その他の固定資産			
構築物	7,662,052	3,170,721	4,491,331
器具及び備品	4,489,106	3,839,522	649,584
有形リース資産	2,488,320	1,866,240	622,080
小計	14,639,478	8,876,483	5,762,995
合計	233,044,568	56,159,736	176,884,832

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	3,907,193	0	3,907,193
未収補助金	11,083,176	0	11,083,176
合計	14,990,369	0	14,990,369

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

計算書類の付属明細書

法人全体

- 別紙 3 (①) 借入金明細書
- 別紙 3 (②) 寄附金収益明細書
- 別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙 3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
- 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金証明書

拠点区分 花園保育園

- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 別紙 3 (⑨) 引当金明細書
- 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

拠点区分 花園あおぞら保育園

- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 別紙 3 (⑨) 引当金明細書
- 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

令和元年度

社会福祉法人 花園福祉会

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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	
役員等 長期借入金	河村一正	本部会計	33,000,000	50,000,000	3,000,000	80,000,000 ()										
	河村一正	花園あおぞら保育園	1,000,000		1,000,000	0 ()										
						()										
						()										
	計			34,000,000	50,000,000	4,000,000	80,000,000 (0)	0		0	0					0
合計			34,000,000	50,000,000	4,000,000	80,000,000 (0)	0		0	0					0	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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	
					本部会計	花園保育園
河村一正	経常		1,000,000		1,000,000	
地元 厄年会			50,000			50,000
区分小計		0	1,050,000	0	1,000,000	50,000
合計		0	1,050,000	0	1,000,000	50,000

- (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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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	うち国庫補積 助金等特別立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						花園保育園	花園あおぞら 保育園	
土岐市役所	保育 事業	30,127,947		30,127,947		19,044,771	11,083,176	
区分小計		30,127,947	0	30,127,947	0	19,044,771	11,083,176	
合計		30,127,947	0	30,127,947	0	19,044,771	11,083,176	

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

なお、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

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			
花園保育園	本部	運用収入	10,000,000	社会福祉事業に使うための土地の取得
花園あおぞら保育園	本部	前期末支払資金残高	35,000,000	社会福祉事業に使うための土地の取得

(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。

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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	
		花園保育園	
前年度末残高	37,624,984	37,624,984	
第一号基本金	18,508,584	18,508,584	
第二号基本金	19,116,400	19,116,400	
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	37,624,984	37,624,984	
第一号基本金	18,508,584	18,508,584	
第二号基本金	19,116,400	19,116,400	
第三号基本金	0		

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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		法人
前期繰越額				95,667,940	95,667,940
当期積立額合計	0	0	0	0	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			4,191,363	4,191,363
	特別費用の 控除項目として 計上する取崩額			0	0
	当期取崩額合計			4,191,363	4,191,363
当期末残高				91,476,577	91,476,577

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園保育園

(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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	4,877,285	2,930,175	0	0	323,939	185,389	0	0	4,553,346	2,744,786	99,335,286	59,956,214	103,888,632	62,701,000	
土地	11,984	0	0	0	0	0	0	0	11,984	0	0	0	11,984	0	
基本財産合計	4,889,269	2,930,175	0	0	323,939	185,389	0	0	4,565,330	2,744,786	99,335,286	59,956,214	103,900,616	62,701,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,355,426	0	0	0	449,692	0	0	0	3,905,734	0	3,217,396	0	7,123,130	0	
構築物	10,648,479	0	0	0	1,415,649	0	0	0	9,232,830	0	13,155,930	0	22,388,760	0	
器具及び備品	1,960,714	0	111,200	0	448,919	0	0	0	1,622,995	0	13,272,241	0	14,895,236	0	
リース資産	4,147,956	0	0	0	882,576	0	0	0	3,265,380	0	2,145,420	0	5,410,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,112,575	0	111,200	0	3,196,836	0	0	0	18,026,939	0	31,790,987	0	49,817,926	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	60,538	0	0	0	9,497	0	0	0	51,041	0	90,709	0	141,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	60,538	0	0	0	9,497	0	0	0	51,041	0	90,709	0	141,750	0	
その他の固定資産計	21,173,113	0	111,200	0	3,206,333	0	0	0	18,077,980	0	31,881,696	0	49,959,676	0	
基本財産及びその他の固定資産計	26,062,382	2,930,175	111,200	0	3,530,272	185,389	0	0	22,643,310	2,744,786	131,216,982	59,956,214	153,860,292	62,701,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	26,062,382	2,930,175	111,200	0	3,530,272	185,389	0	0	22,643,310	2,744,786					

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

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

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

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,087,117	4,596,910 ()	4,087,117	()	4,596,910	
退職給付引当金	8,180,847	1,181,565 (333,654)	157,968	331,415 (331,415)	8,873,029	
計	12,267,964	5,778,475 (333,654)	4,245,085	331,415 (331,415)	13,469,939	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園保育園

(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(保育)	2,000,000			2,000,000	
修繕積立金(保育)	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000			2,100,000	
計	7,100,000	0	0	7,100,000	

(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
退職給付引当資産	8,460,970	2,765,225	2,021,220	9,204,975	
人件費積立資産(保育)	2,000,000			2,000,000	
修繕積立資産(保育)	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000			2,100,000	
計	15,560,970	2,765,225	2,021,220	16,304,975	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園あおぞら保育園

(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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	178,608,315	90,635,550	0	0	7,486,478	3,794,173	0	0	171,121,837	86,841,377	47,283,253	23,997,403	218,405,090	110,838,780	
基本財産合計	178,608,315	90,635,550	0	0	7,486,478	3,794,173	0	0	171,121,837	86,841,377	47,283,253	23,997,403	218,405,090	110,838,780	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,052,267	2,102,215	0	0	560,936	211,801	0	0	4,491,331	1,890,414	3,170,721	1,270,806	7,662,052	3,161,220	
器具及び備品	883,681	0	0	0	234,097	0	0	0	649,584	0	3,839,522	0	4,489,106	0	
電話加入権	39,480	0	0	0	0	0	0	0	39,480	0	0	0	39,480	0	
権利	1,189,685	0	0	0	119,863	0	0	0	1,069,822	0	719,178	0	1,789,000	0	
リース資産	1,119,744	0	0	0	497,664	0	0	0	622,080	0	1,866,240	0	2,488,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,284,857	2,102,215	0	0	1,412,560	211,801	0	0	6,872,297	1,890,414	9,595,661	1,270,806	16,467,958	3,161,220	
その他の固定資産計	8,284,857	2,102,215	0	0	1,412,560	211,801	0	0	6,872,297	1,890,414	9,595,661	1,270,806	16,467,958	3,161,220	
基本財産及びその他の固定資産計	186,893,172	92,737,765	0	0	8,899,038	4,005,974	0	0	177,994,134	88,731,791	56,878,914	25,268,209	234,873,048	114,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	186,893,172	92,737,765	0	0	8,899,038	4,005,974	0	0	177,994,134	88,731,791					

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

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

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

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園あおぞら保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,130,093	4,168,341 ()	4,130,093	()	4,168,341	
退職給付引当金	3,827,077	331,415 (331,415)	186,560	333,654 (333,654)	3,638,278	
計	7,957,170	4,499,756 (331,415)	4,316,653	333,654 (333,654)	7,806,619	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会拠点区分 花園あおぞら保育園

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,899,560	2,532,960	1,586,340	6,846,180	
計	5,899,560	2,532,960	1,586,340	6,846,180	

(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。

事業報告書

令和元年度

社会福祉法人 花園福社会

令和元年度 花園保育園 事業実績報告書

社会福祉法人 花園福社会

社会福祉事業

① 定員 170名

② 園児数	0歳児	7名	3歳児	59名
	1歳児	13名	4歳児	56名
	2歳児	11名	5歳児	37名
	合 計			183名

(令和2年3月31日 時点)

③ 当保育園の保育目標

- 生きる力の基礎を培う
 - ・情 (心) 思いやり
 - ・意 やり抜く力
 - ・体 丈夫な体
 - ・智 考える力

④ 保育形態

- ・ 幼児保育
- ・ 一時預り保育
- ・ 障がい児保育

⑤ 開園時間

- 平日 7時30分～19時00分
- 土曜日 7時30分～19時00分

⑥ 年間行事	事業内容
4月	入園式
5月	保育参観・保護者会総会・保護者会役員会・遠足
6月	端午の節句・個別懇談
7月	七夕祭り・夏祭り
8月	
9月	保護者会役員会・運動会
10月	遠足・福祉大会参加
11月	消火訓練・美術展参加
12月	もちつき・発表会・クリスマス会
1月	出初め式参加・防犯訓練
2月	節分・保護者会役員会
3月	保護者会役員会・ひなまつり・お別れ会・修了式・卒園式
毎月	誕生会・交通安全指導・避難訓練・体操教室・英語教室・お茶会・プール教室

※なお、2月以降の行事については新型コロナウイルス感染症発生に伴い縮小。保護者については委任状の提出にとどまり、開催はされませんでした。

令和元年度 花園あおぞら保育園 事業実績報告書

社会福祉法人 花園福祉会

社会福祉事業

① 定員 80名

② 園児数	0歳児	20名	
	1歳児	24名	
	2歳児	34名	
	合計	78名	(令和2年3月31日時点)

③ 当保育園の保育目標

- 生きる力の基礎を培う
 - ・情(心) 思いやり
 - ・意 やり抜く力
 - ・体 丈夫な体
 - ・智 考える力

④ 保育形態

- ・乳幼児保育
- ・一時預り保育
- ・障がい児保育

⑤ 開園時間

- 平日 7時30分～19時00分
- 土曜日 7時30分～19時00分

⑥ 年間行事	事業内容
4月	入園式
5月	保育参観・保護者会総会・保護者会役員会・遠足
6月	端午の節句・個別懇談
7月	七夕祭り・夏祭り
8月	
9月	保護者会役員会・運動会
10月	遠足
11月	消火訓練
12月	発表会・クリスマス会
1月	防犯訓練
2月	節分
3月	保護者会役員会・ひなまつり・お別れ会・修了式・卒園式
毎月	誕生会・交通安全指導・避難訓練・音楽イベント

※なお、2月以降の行事については新型コロナウイルス感染症発生に伴い縮小。保護者会については委任状の提出にとどまり、開催はされませんでした。

事業報告の附属明細書

令和元年度

社会福祉法人 花園福祉会

・該当事項はありません

監事監査報告書



令和元年度

社会福祉法人 花園福祉会

監査報告書

令和 2 年 5 月 29 日

社会福祉法人花園福祉会
理事長 加藤 貴紀 殿

監事 梶田良貴 
監事 池戸徳仁 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

財産目録

令和元年度

社会福祉法人 花園福祉会

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						133,871,815
普通預金	東濃信用金庫 土岐口支店		運転資金として			133,858,381
定期預金	東濃信用金庫 土岐口支店		運転資金として			13,434
			小計			133,871,815
事業未収金	土岐市役所 他		前年度定価格変更による運営費差額等			8,093,861
未収補助金	土岐市役所 他		前年度私立保育事業補助金等			30,127,947
その他の流動資産	東濃信用金庫 土岐口支店		出資金			10,000
			流動資産合計			172,103,623
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			7,204
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			2,568
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			1,664
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			340
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			208
			小計			11,984
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1	1978年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	103,888,632	99,335,286	4,553,346
	(花園)おぞら保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口1924-1	2013年度	第2種社会福祉事業である。おぞら保育園で使用している。	218,405,090	47,283,253	171,121,837
			小計			175,675,183
			基本財産合計			175,687,167
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本郷)岐阜県土岐市土岐津町土岐口1918-1,2・1918-3・1919-1,2・1920-1・1921-1,2,7,8		本部で駐車場用地として使用している。			79,650,367
建物						
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1	2010年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	3,729,530	1,521,679	2,207,851
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	3,393,600	1,695,717	1,697,883
			小計			3,905,734
	道路拡張防衝柵 他14件		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	30,050,812	16,326,651	13,724,161
	金庫 他56件		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	19,384,342	17,111,763	2,272,579
	木製絵本飾り棚 他2件		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	7,899,120	4,011,660	3,887,460
	水道分担金 他2件		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	1,970,230	809,887	1,160,343
	東濃信用金庫 土岐口支店		控除非対象(職員退職金として)			12,511,307
	東濃信用金庫 土岐口支店		控除対象(職員退職金として)			3,539,848
			小計			16,051,155
	東濃信用金庫 土岐口支店		将来における人件費運転資金目的のために積み立てている積立金			2,000,000
	東濃信用金庫 土岐口支店		将来における修繕事業目的のために積み立てている積立金			3,000,000
	東濃信用金庫 土岐口支店		将来における設備整備目的のために積み立てている積立金			2,100,000
			その他の固定資産合計			127,751,799
			固定資産合計			303,438,966
			資産合計			475,542,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他、土地代等					93,919,411
1年以内返済予定リース債務	共友リース・とうしんリース					1,380,240
職員預り金	所得税					163,336
賞与引当金	職員					8,765,251
			流動負債合計			104,228,238
2 固定負債						
リース債務	共有リース・とうしんリース					2,286,900
役員等長期借入金	河村一正 無利息					80,000,000
退職給付引当金	職員					12,511,307
			固定負債合計			94,798,207
			負債合計			199,026,445
			差引純資産			276,516,144

社会福祉充実残額

令和元年度

社会福祉法人 花園福祉会

