

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	26,025,960	29,623,512	-3,597,552	17,709,603	20,308,243	-2,598,640
現金預金	12,690,894	17,075,904	-4,385,010	7,396,993	10,817,160	-3,420,167
事業未収金	6,853,670	6,283,426	570,244	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	6,054,000	5,831,000	223,000	796,927	1,301,479	-504,552
立替金	175,296	198,276	-22,980	8,515,683	7,189,604	1,326,079
前払費用	252,100	234,906	17,194	5,090,688	5,983,628	-892,940
固定資産	221,693,131	213,171,370	8,521,761	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
基本財産	101,976,782	106,777,398	-4,800,616	3,090,688	2,983,628	107,060
建物	101,976,782	106,777,398	-4,800,616			
その他の固定資産	119,716,349	106,393,972	13,322,377	22,800,291	26,291,871	-3,491,580
建物	21,832,365	23,121,095	-1,288,730	11,500,000	11,500,000	0
構築物	6,882,346	7,562,521	-680,175	11,500,000	11,500,000	0
車両運搬具	1,796,208	2,468,990	-672,782	86,219,042	90,703,429	-4,484,387
器具及び備品	1,136,421	1,549,817	-413,396	86,219,042	90,703,429	-4,484,387
権利	68,880	68,880	0	84,594,891	68,204,891	16,390,000
ソフトウェア	245,050	358,150	-113,100	30,170,000	19,010,000	11,160,000
退職給付引当資産	3,090,688	2,983,628	107,060	54,424,891	49,194,891	5,230,000
人件費積立資産	30,170,000	19,010,000	11,160,000	42,604,867	46,094,691	-3,489,824
保育所施設・設備整備積立資産	54,424,891	49,194,891	5,230,000	42,604,867	46,094,691	-3,489,824
差入保証金	50,000	50,000	0	12,900,176	15,051,087	-2,150,911
長期前払費用	19,500	26,000	-6,500	224,918,800	216,503,011	8,415,789
資産の部合計	247,719,091	242,794,882	4,924,209	247,719,091	242,794,882	4,924,209
				純 資 産 の 部		
				11,500,000	11,500,000	0
				11,500,000	11,500,000	0
				86,219,042	90,703,429	-4,484,387
				86,219,042	90,703,429	-4,484,387
				84,594,891	68,204,891	16,390,000
				30,170,000	19,010,000	11,160,000
				54,424,891	49,194,891	5,230,000
				42,604,867	46,094,691	-3,489,824
				42,604,867	46,094,691	-3,489,824
				12,900,176	15,051,087	-2,150,911
				224,918,800	216,503,011	8,415,789
				247,719,091	242,794,882	4,924,209
				負債及び純資産の部合計		
				247,719,091	242,794,882	4,924,209

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

稲取保育園拠点区分貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	26,025,960	29,623,512	流動負債	17,709,603
事業未収金	12,690,894	17,075,904	事業未払金	7,396,993
未収補助金	6,853,670	6,283,426	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
立替金	6,054,000	5,831,000	職員預り金	796,927
前払費用	175,296	198,276	賞与引当金	8,515,683
	252,100	234,906	固定負債	5,090,688
固定資産	221,693,131	213,171,370	設備資金借入金	2,000,000
基本財産	101,976,782	106,777,398	退職給付引当金	3,090,688
建物	101,976,782	106,777,398	負債の部合計	22,800,291
その他の固定資産	119,716,349	106,393,972	純 資 産 の 部	
建物	21,832,365	23,121,095	基本金	11,500,000
構築物	6,882,346	7,562,521	基本金	11,500,000
車輜運搬具	1,796,208	2,468,990	国庫補助金等特別積立金	86,219,042
器具及び備品	1,136,421	1,549,817	国庫補助金等特別積立金	86,219,042
権利	68,880	68,880	その他の積立金	84,594,891
ソフトウェア	245,050	358,150	人件費積立金	30,170,000
退職給付引当資産	3,090,688	2,983,628	保育所施設・設備整備積立金	54,424,891
人件費積立資産	30,170,000	19,010,000	次期繰越活動増減差額	42,604,867
保育所施設・設備整備積立資産	54,424,891	49,194,891	次期繰越活動増減差額	42,604,867
差入保証金	50,000	50,000	(うち当期活動増減差額)	12,900,176
長期前払費用	19,500	26,000	純資産の部合計	224,918,800
資産の部合計	247,719,091	242,794,882	負債及び純資産の部合計	242,794,882
				4,924,209

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	128,072,800	130,031,290	-1,958,490
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計(1)	128,272,800	130,231,290	-1,958,490
	費用	人件費	97,814,226	98,168,668	-354,442
		事業費	7,895,131	7,937,533	-42,402
		事務費	5,966,232	5,262,715	703,517
		減価償却費	8,227,993	8,341,439	-113,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0
		サービス活動費用計(2)	115,419,195	115,225,968	193,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,853,605	15,005,322	-2,151,717
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,000	5,000	-1,000
		受取利息配当金収益	6,217	6,266	-49
		その他のサービス活動外収益	1,397,630	1,329,120	68,510
		サービス活動外収益計(4)	1,407,847	1,340,386	67,461
	費用	支払利息	50,500	61,500	-11,000
		その他のサービス活動外費用	1,310,770	1,238,720	72,050
		サービス活動外費用計(5)	1,361,270	1,300,220	61,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,577	40,166	6,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,900,182	15,045,488	-2,145,306
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	5,600
特別収益計(8)			0	5,600	-5,600
費用		固定資産売却損・処分損	6	1	5
		特別費用計(9)	6	1	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	5,599	-5,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,900,176	15,051,087	-2,150,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,094,691	44,193,604	1,901,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,994,867	59,244,691	-249,824
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		16,390,000	13,150,000	3,240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,604,867	46,094,691	-3,489,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 稲取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 益	保育事業収益	128,072,800	130,031,290	-1,958,490
	委託費収益	97,125,230	98,850,230	-1,725,000
	地域型保育給付費収益	17,290,590	18,012,520	-721,930
	地域型保育給付費収益	17,290,590	18,012,520	-721,930
	利用者等利用料収益	1,442,460	0	1,442,460
	利用者等利用料収益(一般)	1,442,460	0	1,442,460
	その他の事業収益	12,214,520	13,168,540	-954,020
	補助金事業収益(公費)	11,754,000	12,531,000	-777,000
	補助金事業収益(一般)	50,000	190,000	-140,000
	その他の事業収益	410,520	447,540	-37,020
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	128,272,800	130,231,290	-1,958,490
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,814,226	98,168,668	-354,442
	役員報酬	66,000	63,000	3,000
	職員給料	48,216,967	49,956,528	-1,739,561
	職員賞与	17,222,162	17,684,395	-462,233
	賞与引当金繰入	8,515,683	7,189,604	1,326,079
	非常勤職員給与	11,283,148	10,551,826	731,322
	退職給付費用	1,389,760	1,399,200	-9,440
	法定福利費	11,120,506	11,324,115	-203,609
	事業費	7,895,131	7,937,533	-42,402
	給食費	2,498,326	2,648,835	-150,509
	保健衛生費	175,735	107,851	67,884
	保育材料費	714,239	721,643	-7,404
	水道光熱費	1,951,915	2,011,620	-59,705
	燃料費	14,152	18,757	-4,605
	消耗器具備品費	697,331	690,849	6,482
	保険料	643,126	633,100	10,026
	賃借料	278,508	233,148	45,360
	車輛費	902,359	823,210	79,149
	雑費	19,440	48,520	-29,080
	事務費	5,966,232	5,262,715	703,517
	福利厚生費	225,451	288,904	-63,453
	旅費交通費	6,653	6,798	-145
	研修研究費	406,265	378,636	27,629
	事務消耗品費	412,797	291,407	121,390
	印刷製本費	284,400	307,930	-23,530
	修繕費	593,679	233,216	360,463
	通信運搬費	399,426	372,911	26,515
	会議費	20,480	36,309	-15,829
	業務委託費	819,796	592,616	227,180
	手数料	641,917	635,024	6,893
	土地・建物賃借料	1,620,200	1,620,200	0
	租税公課	168,000	172,800	-4,800
	保守料	127,872	112,752	15,120
諸会費	166,740	166,740	0	
雑費	72,556	46,472	26,084	
減価償却費	8,227,993	8,341,439	-113,446	
減価償却費	8,227,993	8,341,439	-113,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0	

事業・拠点 [0001:稲取保育園拠点]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

稲取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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,387	-4,484,387	0	
	サービス活動費用計(2)	115,419,195	115,225,968	193,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,853,605	15,005,322	-2,151,717	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,000	5,000	-1,000
		借入金利息補助金収益	4,000	5,000	-1,000
		受取利息配当金収益	6,217	6,266	-49
		受取利息配当金収益	6,217	6,266	-49
		その他のサービス活動外収益	1,397,630	1,329,120	68,510
		受入研修費収益	38,000	96,000	-58,000
		利用者等外給食収益	1,310,770	1,233,120	77,650
		雑収益	48,860	0	48,860
		サービス活動外収益計(4)	1,407,847	1,340,386	67,461
	費用	支払利息	50,500	61,500	-11,000
		支払利息	50,500	61,500	-11,000
		その他のサービス活動外費用	1,310,770	1,238,720	72,050
		利用者等外給食費	1,310,770	1,233,120	77,650
		雑損失	0	5,600	-5,600
		サービス活動外費用計(5)	1,361,270	1,300,220	61,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,577	40,166	6,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,900,182	15,045,488	-2,145,306	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	5,600	-5,600
		退職給付引当金戻入益	0	5,600	-5,600
		特別収益計(8)	0	5,600	-5,600
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	6	1	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	5,599	-5,605
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,900,176	15,051,087	-2,150,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,094,691	44,193,604	1,901,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,994,867	59,244,691	-249,824	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	16,390,000	13,150,000	3,240,000	
	人件費積立金積立額	11,160,000	10,650,000	510,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,230,000	2,500,000	2,730,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,604,867	46,094,691	-3,489,824	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	128,064,950	128,072,800	-7,850
		借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	6,017	6,217	-200
		その他の収入	1,397,630	1,397,630	0
		事業活動収入計(1)	129,672,597	129,680,647	-8,050
	支出	人件費支出	96,425,012	96,381,087	43,925
		事業費支出	8,034,634	7,895,131	139,503
		事務費支出	6,090,120	5,966,232	123,888
		支払利息支出	55,000	44,000	11,000
		その他の支出	1,310,770	1,310,770	0
事業活動支出計(2)	111,915,536	111,597,220	318,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,757,061	18,083,427	-326,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	259,200	259,200	0
		施設整備等支出計(5)	1,259,200	1,259,200	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,259,200	-1,259,200	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,340	210,340	0
		その他の活動による収入計(7)	210,340	210,340	0
	支出	積立資産支出	16,707,400	16,707,400	0
		その他の活動支出計(8)	16,707,400	16,707,400	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,497,060	-16,497,060	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		801	327,167	-326,366	
前期末支払資金残高(12)		17,504,873	17,504,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,505,674	17,832,040	-326,366	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

稲取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)
事業	収入			
	保育事業収入	128,064,950	128,072,800	-7,850
	委託費収入	97,125,230	97,125,230	0
	地域型保育給付費収入	17,290,590	17,290,590	0
	地域型保育給付費収入	17,290,590	17,290,590	0
	利用者等利用料収入	1,437,630	1,442,460	-4,830
	利用者等利用料収入(一般)	1,437,630	1,442,460	-4,830
	その他の事業収入	12,211,500	12,214,520	-3,020
	補助金事業収入(公費)	11,754,000	11,754,000	0
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0
	その他の事業収入	407,500	410,520	-3,020
	借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0
	借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	6,017	6,217	-200
	受取利息配当金収入	6,017	6,217	-200
	その他の収入	1,397,630	1,397,630	0
	受入研修費収入	38,000	38,000	0
	利用者等外給食費収入	1,310,770	1,310,770	0
雑収入	48,860	48,860	0	
事業活動収入計(1)	129,672,597	129,680,647	-8,050	
活動に よる 支出	支出			
	人件費支出	96,425,012	96,381,087	43,925
	役員報酬支出	84,000	66,000	18,000
	職員給料支出	48,221,883	48,216,967	4,916
	職員賞与支出	22,915,844	22,909,142	6,702
	非常勤職員給与支出	11,890,000	11,876,421	13,579
	退職給付支出	1,282,700	1,282,700	0
	法定福利費支出	12,030,585	12,029,857	728
	事業費支出	8,034,634	7,895,131	139,503
	給食費支出	2,550,000	2,498,326	51,674
	保健衛生費支出	190,000	175,735	14,265
	保育材料費支出	720,000	714,239	5,761
	水道光熱費支出	1,973,000	1,951,915	21,085
	燃料費支出	30,000	14,152	15,848
	消耗器具備品費支出	710,000	697,331	12,669
	保険料支出	643,126	643,126	0
	賃借料支出	278,508	278,508	0
	車輛費支出	920,000	902,359	17,641
	雑支出	20,000	19,440	560
	事務費支出	6,090,120	5,966,232	123,888
福利厚生費支出	233,000	225,451	7,549	
旅費交通費支出	10,000	6,653	3,347	
研修研究費支出	411,000	406,265	4,735	
事務消耗品費支出	420,000	412,797	7,203	
印刷製本費支出	315,000	284,400	30,600	
修繕費支出	600,000	593,679	6,321	
通信運搬費支出	410,000	399,426	10,574	
会議費支出	35,000	20,480	14,520	
業務委託費支出	828,420	819,796	8,624	
手数料支出	655,000	641,917	13,083	
土地・建物賃借料支出	1,620,200	1,620,200	0	

事業・拠点 [0001:稲取保育園拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

稲取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)	
	租税公課支出	173,500	168,000	5,500	
	保守料支出	128,000	127,872	128	
	諸会費支出	170,000	166,740	3,260	
	雑支出	81,000	72,556	8,444	
	支払利息支出	55,000	44,000	11,000	
	支払利息支出	55,000	44,000	11,000	
	その他の支出	1,310,770	1,310,770	0	
	利用者等外給食費支出	1,310,770	1,310,770	0	
	事業活動支出計(2)	111,915,536	111,597,220	318,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,757,061	18,083,427	-326,366	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	259,200	259,200	0
		建物取得支出	259,200	259,200	0
	施設整備等支出計(5)	1,259,200	1,259,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,259,200	-1,259,200	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,340	210,340	0
		退職給付引当資産取崩収入	210,340	210,340	0
		その他の活動による収入計(7)	210,340	210,340	0
	支出	積立資産支出	16,707,400	16,707,400	0
		退職給付引当資産支出	317,400	317,400	0
		人件費積立資産支出	11,160,000	11,160,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,230,000	5,230,000	0
			その他の活動支出計(8)	16,707,400	16,707,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,497,060	-16,497,060	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	801	327,167	-326,366	
	前期末支払資金残高(12)	17,504,873	17,504,873	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,505,674	17,832,040	-326,366	

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針・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産・・・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付に備えるため、当期末における退職債務に基づき当期末において、発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金

支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

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

次の退職制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、拠点が1つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 稲取保育園拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (8) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 稲取保育園拠点区分(社会福祉事業)
- 「法人本部」
「稲取保育園」
「なぎる保育園」

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
建物	106,777,398	259,200	5,059,816	101,976,782
合 計	106,777,398	259,200	5,059,816	101,976,782

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額
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。

建物(基本財産) 101,976,782円

担保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年以内返済予定額含む) 3,000,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	173,565,221	71,588,439	101,976,782
建物	26,340,484	4,508,119	21,832,365
構築物	14,030,215	7,147,869	6,882,346
車両運搬具	9,112,468	7,316,260	1,796,208
器具及び備品	9,639,597	8,503,176	1,136,421
合 計	232,687,985	99,063,863	133,624,122

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

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	74,958
普通預金	普通預金 伊豆太陽農協 稲取支店	—	運転資金として	—	—	7,615,936
定期預金	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小計			12,690,894
事業未収金	東伊豆町等	—	施設型給付費等	—	—	6,853,670
未収補助金	東伊豆町等	—	地域子育て支援拠点事業等	—	—	6,054,000
立替金	職員	—	令和元年度雇用保険料被保険者負担分	—	—	175,296
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険等	—	R2.4.1~R3.2保険料等	—	—	252,100
			流動資産合計			26,025,960
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	稲取保育園 賀茂郡東伊豆町稲取3349-11	2002	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	173,565,221	71,588,439	101,976,782
			基本財産合計			101,976,782
(2) その他の固定資産						
建物	稲取保育園 物置	2003	保育所等の物置として使用している	579,012	579,011	1
	稲取保育園 物置	2003	保育所等の物置として使用している	243,600	243,599	1
	稲取保育園 窓ガラス飛散防止フィルム	2004	保育所等の窓ガラス飛散防止フィルムとして使用してい	640,500	640,499	1
	稲取保育園 防犯設備	2004	保育所等の防犯設備として使用している	145,372	145,371	1
	なごる保育園改修工事	2017	第2種社会福祉事業である小規模保育所に使用している	24,732,000	2,899,639	21,832,361
			小計			21,832,365
構築物	複合遊具等	—	第2種社会福祉事業である、保育所等の遊具等	14,030,215	7,147,869	6,882,346
車輛運搬具	園バス他 2台	—	第2種社会福祉事業である、保育所等の送迎用バス等	9,112,468	7,316,260	1,796,208
器具及び備品	ピアノ等	—	第2種社会福祉事業である、保育所等の備品等	9,639,597	8,503,176	1,136,421
権利	NTTファイナンス㈱	—	電話加入権	—	—	68,880
ソフトウェア	アドム㈱、応研㈱	—	会計書類作成、給食用栄養管理	904,650	659,600	245,050
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付支給のため	—	—	3,090,688
人件費積立資産	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店 他	—	将来における人件費の目的のため	—	—	30,170,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 伊豆太陽農協 稲取支店 他	—	将来における保育所施設・設備整備費の目的のため	—	—	54,424,891
差入保証金	セコム	—	保証料	—	—	50,000
長期前払費用	独立行政法人福祉医療機構	—	保証料	—	—	19,500
			その他の固定資産合計			119,716,349
			固定資産合計			221,693,131
			資産合計			247,719,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料・給与等	—		—	—	7,396,993
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,000,000
職員預り金	賞与分社会保険料	—		—	—	796,927
賞与引当金	令和2年6月支給賞与引当金	—		—	—	8,515,683
			流動負債合計			17,709,603
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,000,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,090,688
			固定負債合計			5,090,688
			負債合計			22,800,291
			差引純資産			224,918,800