#### 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

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業収入	187, 708, 440	188, 932, 400	△1, 223, 960		
	収	経常経費寄附金収入	14, 900	20, 000	△5, 100		
	40	受取利息配当金収入	360	360	0		
事	入	その他の収入	3, 194, 083	3, 272, 519	△78, 436		
事業活動		事業活動収入計(1)	190, 917, 783	192, 225, 279	△1, 307, 496		
動		人件費支出	143, 701, 590	142, 463, 091	1, 238, 499		
にト		事業費支出	27, 775, 168	27, 444, 574	330, 594		
による	支	事務費支出	13, 889, 909	13, 745, 844	144, 065		,
収支	ж	支払利息支出	517, 339	517, 339	. 0		*
文	щ	その他の支出	2, 215, 340	2, 212, 470	2, 870		
		事業活動支出計(2)	188, 099, 346	186, 383, 318	1, 716, 028		ē
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2, 818, 437	5, 841, 961	△3, 023, 524		1
旃	ıίν	設備資金借入金収入	70, 000, 000	70, 000, 000	0		
設	4X		7			ê	10
施設整備等に	入	施設整備等収入計(4)	70, 000, 000	70, 000, 000	0	J	97
1/用		設備資金借入金元金償還支出	1, 752, 000	1, 752, 000	0	4.5	
1	支	固定資産取得支出	70, 884, 292	70, 884, 292	. 0		1
よっ	ш	ファイナンス・リース債務の返済支出	563, 760	563, 760	0	¥c.	
よる収支	ш	施設整備等支出計(5)	73, 200, 052	73, 200, 052	0		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3, 200, 052	△3, 200, 052	. 0		
そ	収	積立資産取崩収入	1, 203, 384	1, 203, 384	. 0	i i	
つの	42					6 6	
仙	入	その他の活動収入計(7)	1, 203, 384	1, 203, 384	0	e.	
の活		積立資産支出	821, 769	821, 769	0		a <sup>3</sup>
動	支						170
4						197	
ムス	出				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
収		その他の活動支出計(8)	821, 769	821, 769	. , 0		9
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	381, 615	381, 615	0	¥	
予值	<b>前費</b>	支出(10)	0	_	, ,		
			△0	-			
当其	胡資	金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3, 023, 524	△3, 023, 524	2.5	21
							3
前其	胡末	支払資金残高(12)	24, 577, 794	24, 577, 794	0		
当其	胡末	支払資金残高 (11)+(12)	24, 577, 794	27, 601, 318	△3, 023, 524	el .	

## 大坪保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

	# + O =	77 ATA (1)	)+ /* (p)	<b> </b>		土 土
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
	保育事業収入	187, 708, 440	188, 932, 400	$\triangle 1, 223, 960$		
	委託費収入	170, 899, 840	171, 445, 060	△545, 220		
	利用者等利用料収入	2, 100, 360	2, 124, 220	△23, 860		
	利用者等利用料収入(一般)	2, 100, 360	2, 124, 220	△23, 860		
	その他の事業収入	14, 708, 240	15, 363, 120	△654, 880		
	補助金事業収入(公費)	8, 351, 240	8, 535, 120	△183, 880	5	
	補助金事業収入(一般)	915, 850	995, 200	△79, 350		
収	その他の事業収入	5, 441, 150	5, 832, 800	△391, 650		
1 1	経常経費寄附金収入	14, 900	20,000	△5, 100		
入	受取利息配当金収入	360	360	0		
	その他の収入	3, 194, 083	3, 272, 519	△78, 436		
	受入研修費収入	75, 000	97, 200	△22, 200		
	利用者等外給食費収入	2, 215, 350	2, 212, 470	2, 880		
	<b>業収入</b>	684, 000	743, 116	△59, 116		
	<b>维収入</b>	684, 000	743, 116	△59, 116		
	退職給付引当資産差益収入	219, 733	219, 733	0		
	事業活動収入計(1)	190, 917, 783	192, 225, 279	△1, 307, 496		
	人件費支出	143, 701, 590	142, 463, 091	1, 238, 499		
		150, 000	135, 000	15, 000		
	役員報酬及出   職員給料支出	62, 561, 340	62, 361, 932	199, 408		
	A 8 90 A	23, 301, 453	23, 293, 566	7, 887		
	職員賞与支出	N 10	38, 570, 152	7, 887		
	非常勤職員給与支出	38, 578, 039	5 %	0		
	退職給付支出	2, 847, 117	2, 847, 117			
事	法定福利費支出	16, 263, 641	15, 255, 324	1, 008, 317		
事業活動	事業費支出	27, 775, 168	27, 444, 574	330, 594		
動	給食費支出	10, 995, 938		218, 077		
による収支	保健衛生費支出	468, 165	483, 021	△14, 856		
よる	保育材料費支出	4, 685, 978	4, 795, 577	△109, 599		
収	水道光熱費支出	3, 947, 727	3, 921, 031	26, 696		
支	燃料費支出	1, 274	1, 274	0		
	消耗器具備品費支出	2, 127, 140	1, 981, 067	146, 073		
	保険料支出	1, 066, 311	1, 063, 961	2, 350		
	賃借料支出	3, 711, 402	3, 572, 549	138, 853		
	車輌費支出	771, 233	848, 233	△77, 000		
支	70000	13, 889, 909	13, 745, 844	144, 065		
出	福利厚生費支出	622, 240	618, 276	3, 964		
	職員被服費支出	29, 080	31, 230	△2, 150		
	旅費交通費支出	21, 590	16, 590	5, 000		
	研修研究費支出	462, 446	452, 746	9, 700		
	事務消耗品費支出	434, 529	431, 552	2, 977		
	印刷製本費支出	160, 000	197, 473	△37, 473		
	修繕費支出	817, 841	807, 841	10, 000		
	通信運搬費支出	668, 510	725, 528	△57, 018		
	会議費支出	0	39, 000	△39, 000		
	広報費支出	149, 600	139, 600	10,000		
	業務委託費支出	1, 029, 876	1, 025, 705	4, 171		
	業務委託費支出	1, 029, 876	1, 025, 705	4, 171		
	手数料支出	1, 603, 420	1, 512, 750	90, 670		
	土地・建物賃借料支出	6, 086, 695	6, 086, 695	0		
	保守料支出	635, 120	678, 420	△43, 300		
12	維支出	1, 168, 962	982, 438	186, 524		
	8 40 898 CARGOOS		982, 438	186, 524		
	推支出 支払利息支出	1, 168, 962 517, 339	982, 438 517, 339	186, 524		

## 大坪保育園拠点区分 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

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

						( 1 12	1 1/
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
Π.	支	その他の支出	2, 215, 340	2, 212, 470	2, 870		
-	又	利用者等外給食費支出	2, 215, 340	2, 212, 470	2, 870		
1	出	事業活動支出計(2)	188, 099, 346	186, 383, 318	1, 716, 028		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2, 818, 437	5, 841, 961	△3, 023, 524		
	ıΙ∇	設備資金借入金収入	70, 000, 000	70, 000, 000	0		
施	入	施設整備等収入計(4)	70, 000, 000	70, 000, 000	0		
施設整備等による収支		設備資金借入金元金償還支出	1, 752, 000	1, 752, 000	0		
整		固定資産取得支出	70, 884, 292	70, 884, 292	0		
等		土地取得支出	70, 000, 000	70, 000, 000	0		
12	支	構築物取得支出	884, 292	0	884, 292		
より	出	車輌運搬具取得支出	0	150, 000	△150, 000		
収,	ш	器具及び備品取得支出	0	734, 292	△734, 292		
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	563, 760	563, 760	0		
		施設整備等支出計(5)	73, 200, 052	73, 200, 052	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 200, 052	△3, 200, 052	0		
71	収	積立資産取崩収入	1, 203, 384	1, 203, 384	0		
0		退職給付引当資産取崩収入	1, 203, 384	1, 203, 384	0		
他	入	その他の活動収入計(7)	1, 203, 384	1, 203, 384	0		
活		積立資産支出	821, 769	821, 769	0		
動 -	支	退職給付引当資産支出	821, 769	821, 769	0		
に「							
る	出	e e					
の活動による収支		その他の活動支出計(8)	821, 769	821, 769	0		
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	381, 615	381, 615	0		
予備	前費	文出(10)	0	_	o		
			△0				
当期	月資	金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3, 023, 524	$\triangle 3,023,524$		

前期末支払資金残高(12)	24, 577, 794	24, 577, 794	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24, 577, 794	27, 601, 318	$\triangle 3,023,524$

#### 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

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

					(十1元・11)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
$\vdash$	Γ	保育事業収益	188, 932, 400	189, 120, 490	△188, 090
	収	経常経費寄附金収益	20,000	19, 673	327
サ			230, 158	33, 287	196, 871
1	IIIL	サービス活動収益計(1)	189, 182, 558	189, 173, 450	9, 108
ビス活動増減		人件費	143, 933, 366	139, 504, 450	4, 428, 916
活		事業費	27, 444, 574	27, 725, 952	△281, 378
動	費	事務費	13, 745, 844	13, 487, 271	258, 573
増	貝	減価償却費	6, 804, 135	7, 496, 804	△692, 669
例の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△158, 343	△158, 343	$\triangle 0$
部		その他の費用	10, 425	5, 371	5, 054
		サービス活動費用計(2)	191, 780, 001	188, 061, 505	3, 718, 496
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2, 597, 443	1, 111, 945	△3, 709, 388
サ	収	受取利息配当金収益	360	233	127
1	41	その他のサービス活動外収益	3, 052, 786	3, 258, 740	△205, 954
F	益	サービス活動外収益計(4)	3, 053, 146	3, 258, 973	△205, 827
ス活		支払利息	517, 339	0	517, 339
動	費	その他のサービス活動外費用	2, 212, 470	2, 214, 010	△1, 540
外	貝				
動外増減	用	·			
0		サービス活動外費用計(5)	2, 729, 809	2, 214, 010	515, 799
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	323, 337	1, 044, 963	△721, 626
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	$\triangle 2, 274, 106$	2, 156, 908	△4, 431, 014
4.+	収				
特別	益費		0	0	0
増	-112	固定資産売却損・処分損		0	1
減の	質	国人 (東京) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大			· ·
部	用	特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当	期況	f動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2, 274, 107	2, 156, 908	△4, 431, 015
繰	T	期繰越活動増減差額(12)	99, 522, 141	99, 540, 233	△18, 092
越	当	朝末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97, 248, 034	101, 697, 141	$\triangle 4, 449, 107$
活		本金取崩額 (14)	0	0	0
動増	-	ア他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	70	の他の積立金積立額 (16)	0	2, 175, 000	△2, 175, 000
差					
額の					
		朝繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97, 248, 034	99, 522, 141	$\triangle 2, 274, 107$
-					

#### 大坪保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

(単位・田)

工工	福祉法人名 社会福祉法人 江陽会			(単位:円
	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	188, 932, 400	189, 120, 490	△188, 09
	委託費収益	171, 445, 060	174, 546, 140	$\triangle 3, 101, 08$
	利用者等利用料収益	2, 124, 220	0	2, 124, 22
	利用者等利用料収益(一般)	2, 124, 220	0	2, 124, 22
	その他の事業収益	15, 363, 120	14, 574, 350	788, 77
収	補助金事業収益(公費)	8, 535, 120	6, 677, 000	1, 858, 12
	補助金事業収益(一般)	995, 200	1, 118, 550	△123, 35
益	その他の事業収益	5, 832, 800	6, 778, 800	△946,00
	経常経費寄附金収益	20, 000	19, 673	32
	その他の収益	230, 158	33, 287	196, 87
	退職給付引当金戻入益	10, 425	5, 371	5, 05
	退職給付引当資産差益	219, 733	27, 916	191, 81
	サービス活動収益計(1)	189, 182, 558	189, 173, 450	9, 10
	人件費	143, 933, 366	139, 504, 450	4, 428, 91
	役員報酬	135, 000	85,000	50, 00
	職員給料	62, 361, 932	63, 136, 724	△774, 79
	職員賞与	19, 082, 456	17, 447, 554	1, 634, 90
	賞与引当金繰入	6, 063, 000	4, 211, 110	1, 851, 89
	非常勤職員給与	38, 570, 152	35, 363, 700	3, 206, 45
	退職給付費用	2, 465, 502	2, 143, 880	321, 62
	法定福利費	15, 255, 324	17, 116, 482	$\triangle 1, 861, 15$
	事業費	27, 444, 574	27, 725, 952	$\triangle 281, 37$
	新文章   給食費	10, 777, 861	11, 174, 739	△396, 87
	和 及 質	483, 021	482, 220	∠390, 87
	保育材料費	4, 795, 577	4, 156, 316	639, 26
	水道光熱費	3, 921, 031	3, 497, 191	423, 84
	燃料費	1, 274	3, 497, 191	1, 27
		1, 981, 067	1, 881, 605	99, 46
	- 0 0 0 0 0 0			△19, 80
	保険料	1, 063, 961	1, 083, 761 4, 666, 250	$\triangle 1,093,70$
	賃借料	3, 572, 549	10.0	
	車輌費	848, 233	759, 100	89, 13
弗	雑費 東教神	0	24, 770	△24, 77
	事務費	13, 745, 844	13, 487, 271	258, 57
用	福利厚生費	618, 276	608, 252	10, 02
	職員被服費	31, 230	20, 784	10, 44
	旅費交通費	16, 590	17, 220	△63
	研修研究費	452, 746	971, 420	△518, 67
	事務消耗品費	431, 552	386, 091	45, 46
	印刷製本費	197, 473	173, 013	24, 46
	修繕費	807, 841	759, 376	48, 46
	通信運搬費	725, 528	649, 503	76, 02
	会議費	39, 000	148, 256	$\triangle 109, 25$
	広報費	139, 600	116, 200	23, 40
	業務委託費	1, 025, 705	1, 163, 464	$\triangle 137,75$
	業務委託費	1, 025, 705	1, 163, 464	$\triangle 137,75$
	手数料	1, 512, 750	753, 386	759, 36
	土地・建物賃借料	6, 086, 695	5, 880, 000	206, 69
	保守料	678, 420	721, 116	$\triangle 42,69$
	維費	982, 438	1, 119, 190	$\triangle 136,75$
	維費	982, 438	1, 119, 190	△136, 75
	減価償却費	6, 804, 135	7, 496, 804	△692, 66
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△158, 343	△158, 343	Δ
	その他の費用	10, 425	5, 371	5, 05

#### 大坪保育園拠点区分 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

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

		The second secon			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		退職給付引当資産差損	10, 425	5, 371	5, 054
		サービス活動費用計(2)	191, 780, 001	188, 061, 505	3, 718, 496
1		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2, 597, 443	1, 111, 945	△3, 709, 388
		受取利息配当金収益	360	233	127
		その他のサービス活動外収益	3, 052, 786	3, 258, 740	△205, 954
サ	収	受入研修費収益	97, 200	92, 800	4, 400
ピピ		利用者等外給食収益	2, 212, 470	2, 214, 010	△1,540
ス	益	雑収益	743, 116	951, 930	△208, 814
活		雑収益	743, 116	951, 930	△208, 814
活動外増減		サービス活動外収益計(4)	3, 053, 146	3, 258, 973	△205, 827
増		支払利息	517, 339	0	517, 339
	費	その他のサービス活動外費用	2, 212, 470	2, 214, 010	△1,540
の部	用	利用者等外給食費	2, 212, 470	2, 214, 010	△1,540
PP	713	サービス活動外費用計(5)	2, 729, 809	2, 214, 010	515, 799
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323, 337	1, 044, 963	$\triangle 721,626$
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2, 274, 106	2, 156, 908	△4, 431, 014
焅	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
増減	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
例の	貝	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1:
部	用	特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当	期泪	5動増減差額(11)=(7)+(10)	△2, 274, 107	2, 156, 908	△4, 431, 015
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	99, 522, 141	99, 540, 233	△18, 092
越活	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97, 248, 034	101, 697, 141	$\triangle 4,449,107$
活動	基	本金取崩額(14)	0	0	0
増増	そ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
减	そ	の他の積立金積立額(16)	0	2, 175, 000	$\triangle 2, 175, 000$
差額		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2, 175, 000	$\triangle 2, 175, 000$
飲の					
部	次	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97, 248, 034	99, 522, 141	$\triangle 2, 274, 107$

(単位:円)

## 法人単位貸借対照表

# 令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

0  $\triangle 2, 274, 107$  $\triangle 4,431,015$ 64, 557, 060 3, 201, 310  $\triangle 392,040$ 66, 989, 510  $\triangle 158,343$  $\triangle 2,432,450$ 3, 504, 000 1,851,890 63, 788, 200 54, 744, 000  $\triangle 563,760$  $\triangle 2,489,761$ 335, 181 減 聖 120, 526, 578 145, 063, 477 9, 714, 912 7, 459, 872 2, 175, 000 2, 156, 908 7, 562, 332 2, 484, 785 4, 211, 110 2, 255, 040 24, 536, 899 17, 497, 000 1, 332, 437 2, 175, 000 39, 522, 141 14,821,987 563, 760 17, 497, 000 前年度末 7,067,832 409 118, 094, 128 73, 503, 112 17, 497, 000 209, 620, 537 2, 819, 966 1,691,280 17, 497, 000 1, 174, 094 2, 175, 000 2, 175, 000 97, 248, 034  $\triangle 2, 274, 107$ 18, 023, 297 5,072,571 3, 504, 000 563, 760 6,063,000 34, 744, 000 当年度末 91, 526, 部 6 6 捆 資 負 紅 1年以内返済予定設備資金借入金 負債及び純資産の部合計 保育所施設·設備整備積立金 1年以内返済予定リース債務 純資産の部合計 負債の部合計 国庫補助金等特別積立金 (うち当期活動増減差額) 次期繰越活動増減差額 設備資金借入金 退職給付引当金 第1号基本金 その他の積立金 賞与引当金 リース債務 事業未払金 職員預り金 固定負債 流動負債 基本金  $\triangle 144,720$  $\triangle 614,392$  $\triangle 71,972$  $\triangle 392,040$ 868, 944  $\triangle 1,636,570$  $\triangle 20,898$ 391,000 37, 200 63, 688, 116  $\triangle 4,435,573$  $\triangle 4,435,573$ 68, 123, 689 70,000,000  $\triangle 21,708$ 213, 582  $\triangle 563,760$ 64, 557, 060 220,358 1,877,854  $\triangle 281,301$ 严 54, 110 48,600 7, 459, 872 37, 150 88, 930, 804 88, 930, 804 21, 507, 762 1,059,099 5, 336, 622 313, 146 237,605 1,601,388 2,865,780 422, 100 2, 175, 000 145, 063, 477 4, 536, 930 496, 230 2, 322, 000 110, 438, 566 34, 624, 911 27, 167, 041 前年度末 37,15035, 493, 855 29,044,895 475, 332 274, 468 85,800 74, 126, 682 84, 495, 231 84, 495, 231 70,000,000 777, 798 4, 722, 230 291, 438 165,633 1,814,970 2, 302, 020 277, 380 7,067,832 2, 175, 000 209, 620, 537 2,900,360 2, 713, 000 89, 631, 451 当年度末 掛 資 保育所施設·設備整備積立資産 資産の部合計 退職給付引当資産 その他の固定資産 有形リース資産 器具及び備品 長期前払費用 機械及び装置 ソフトウエア 車輌運搬具 未収補助金 事業未収金 現金預金 前払費用 基本財産 未収金 前払金 構築物 固定資産 十五 建物 建物

# 大坪保育園拠点区分 貸借対照表

# 令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 江陽会

<u>ģ</u>	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, 493, 855	34, 624, 911	868, 944	流動負債	18, 023, 297	14, 821, 987	3, 201, 310
現金預金	29, 044, 895	27, 167, 041	1,877,854	事業未払金	5, 072, 571	7, 562, 332	$\triangle 2, 489, 761$
事業未収金	2, 900, 360	4, 536, 930	$\triangle 1,636,570$	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 504, 000	0	3, 504, 000
未収金	475, 332	496, 230	△20,898	1年以内返済予定リース債務	563, 760	563, 760	0
未収補助金	2, 713, 000	2, 322, 000	391,000	職員預り金	2, 819, 966	2, 484, 785	335, 181
前払金	274, 468	54, 110	220, 358	賞与引当金	6,063,000	4, 211, 110	1,851,890
前払費用	85, 800	48,600	37, 200				
固定資産	174, 126, 682	110, 438, 566	63, 688, 116	固定負債	73, 503, 112	9, 714, 912	63, 788, 200
基本財産	84, 495, 231	88, 930, 804	$\triangle 4,435,573$	設備資金借入金	64, 744, 000	0	64, 744, 000
建物	84, 495, 231	88, 930, 804	$\triangle 4,435,573$	リース債務	1, 691, 280	2, 255, 040	$\triangle 563,760$
その他の固定資産	89, 631, 451	21, 507, 762	68, 123, 689	退職給付引当金	7, 067, 832	7, 459, 872	$\triangle 392,040$
十地	70, 000, 000	0	70, 000, 000	負債の部合計	91, 526, 409	24, 536, 899	66, 989, 510
建物	777, 798	1, 059, 099	$\triangle$ 281, 301	純 資	産の部		
構築物	4, 722, 230	5, 336, 622	$\triangle 614,392$	基本金	17, 497, 000	17, 497, 000	0
機械及び装置	291, 438	313, 146	$\triangle 21,708$	第1号基本金	17, 497, 000	17, 497, 000	0
車輌運搬具	165, 633	237, 605	$\triangle 71,972$	国庫補助金等特別積立金	1, 174, 094	1, 332, 437	$\triangle 158,343$
器具及び備品	1, 814, 970	1, 601, 388	213, 582	その他の積立金	2, 175, 000	2, 175, 000	0
有形リース資産	2, 302, 020	2, 865, 780	$\triangle 563,760$	保育所施設·設備整備積立金	2, 175, 000	2, 175, 000	0
ソフトウエア	277, 380	422, 100	$\triangle$ 144, 720	次期繰越活動増減差額	97, 248, 034	99, 522, 141	$\triangle 2, 274, 107$
退職給付引当資産	7,067,832	7, 459, 872	$\triangle 392,040$	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 2, 274, 107$	2, 156, 908	$\triangle 4, 431, 015$
保育所施設·設備整備積立資産	2, 175, 000	2, 175, 000	0				
長期前払費用	37, 150	37, 150	0	純資産の部合計	118, 094, 128	120, 526, 578	$\triangle 2, 432, 450$
資産の部合計	209, 620, 537	145, 063, 477	64, 557, 060	自信及び が が が が が が が が が が が が が り が り が り が	200 690 537	145 063 477	64 557 060

- 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) 固定資産の減価償却の方法
    - · 有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用している

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法 平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

無形固定資産

定額法を採用している

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金-常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に 帰属する支給見込額を計上するものとする。
- 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、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及び 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度による。
- 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 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式) は公益事業及び収益事業を 実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第 三号第三様式)は複数拠点を有していないため作成してない。
- (4) 大坪保育園拠点区分計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩) は省略している。
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア. 大坪保育園拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「大坪保育園」

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	88, 930, 804	0	4, 435, 573	84, 495, 231
合 計	88, 930, 804	0	4, 435, 573	84, 495, 231

- 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
  - 該当なし
- 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。

			(-1-122 : 1 4)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	157, 104, 595	72, 609, 364	84, 495, 231
小 計	157, 104, 595	72, 609, 364	84, 495, 231
その他の固定資産			
建物	2, 680, 207	1, 902, 409	777, 798
構築物	8, 129, 242	3, 407, 012	4, 722, 230
機械及び装置	324, 000	32, 562	291, 438
車輌運搬具	4, 139, 908	3, 974, 275	165, 633
器具及び備品	20, 856, 280	19, 041, 310	1, 814, 970
有形リース資産	3, 382, 560	1, 080, 540	2, 302, 020
小計	39, 512, 197	29, 438, 108	10, 074, 089
合 計	196, 616, 792	102, 047, 472	94, 569, 320

- 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
- 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

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

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	(単位:円) 皆性対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金明令	祖人工学七古					
光光 普通預金	<b>公建于計4尚</b> 宮崎太陽銀行	1 [	温雨質能かして温雨資金とした		1.1	12, 329
			小音十			29, 044, 895
事業未収金十四へ	宮崎市保育幼稚園課他	1_	委託費差額·利用者利用料他			2, 900, 360
木収金 木収補助金	泰河 多水		職員駐車場代・給食費    発手促き補助合体	<u> </u>		475, 332
前名金	会福祉協議会 二十十十二十十十二十十十二十二十十十二十二十十二十二十二十二十二十二十二十二	Ī	RAKK月間が30.00 RAKK しいかり はまました。 アプロ・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・		LL	274, 468
即体質用			祝埋士報酬・社労士報酬	-	1	85, 800
2 固定資産		加克斯	181			35, 493, 855
(1) 基本財産						
建物	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久字野中6100-1	2002年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に使用している	147, 152, 535	68, 071, 322	79, 081, 213
	(大坪保育園) 宮崎県宮崎市恒久字野中6100-1	2009年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に使用している	09 059 060		5 414 018
			+ m//	on fan t		01, 414, 010
		基本財産合計				84, 495, 231
(2) その他の固定資産						100 (00)
土地	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久字野中6100-1	1	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	ſ		70, 000, 000
建物	(大坪保育園)宮齡県宮崎市恒久字野中6100-1	2011年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に使用している	832, 912	207, 973	124, 939
	(大坪保育園)宮崎県宮崎市恒久宇野中6100-1	2011年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に使用している	681, 975	264, 030	417, 945
	(大坪保育園)宮橋県宮崎市恒久字野中6100-1	2014年度	第2種社会福祉事業である大坪保育圏に使用している	617, 220	492, 796	124, 424
	(大坪保育園)宮齡県宮崎市恒久宇野中6100-1	2014年度	第2種社会福祉事業である大坪保育園に使用している	548, 100	437, 610	110, 490
			小計			777, 798
構築物場はおいます	マンモス岩滑り台 他10件	1	保育園で使用している	8,	3, 4	4,
機械及び装置車輌運搬具	高気  上中開閉取替  工事   おさんばカー   他10件	1.1	保育園で使用している保育園で使用している			291, 438
器具及び備品		I	保育園で使用している		19,	1,
有形リース資産 ソフトウェア	中間機(D7330	1	保育園で使用しているの本間が作用している	3, 024, 000		
ノードノニノ 退職給付引当資産	かびたハイーグ 他工作 宮崎県社会福祉協議会		採買園で使用している   職員の退職給付に備えるため		826, 220	277, 380
保育所施設·設備整備積立資産	宮崎太陽銀行 京塚支店	_1	将来における施設整備等の目的のために積立ている定期である。			200,125,000
長期前払費用	ガリバーインターナショナル	-	<b>別項金</b> リサイクル預託金	· ·	1	37, 150
	W	その他の固定資産合計	§ <b>進</b> 合計			89, 631, 451
		固定資産合計	man -			174, 126, 682
11 負債の部		其性百計				209, 620, 537
事業未払金 1年以內返済予定設備資金借入金	社会保険料他 宮崎太陽銀行 京塚支店	11.		1 1	·	5, 072, 571
1年以内返済予定リース債務 職員預り金	三井住友トラスト・パナソニッククアィインス㈱ 職自作民税・所得税・社会保険料	1.1				563, 760
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	  流動負債合計				6, 063, 000
2 固定負債						10, 020, 231
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	宮崎太陽銀行 京塚支店 三井住友らか・パナンックフィインス構  宮崎県社会福祉協議会	111		111		64, 744, 000 1, 691, 280
		固定負債合計	ta de			73, 503, 112
		負債合計	+ + +			91, 526, 409
		左51和質庫	<u> </u>			118, 094, 128