

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び権利並びにソフトウェア-定額法
- ・建物附属設備・車両運搬具・構築物・器具及び備品-定率法

(2) 退職給付引当金の計上方法

職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上方法

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

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

退職一時金制度によっている。

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(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、社会福祉事業しか実施していない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3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点が1つのため作成していない。
- (4) 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3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ちきゅうっこ保育園拠点(社会福祉事業)
「ちきゅうっこ保育園」
「本部」

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	113,497,260		3,491,680	110,005,580
合計	113,497,260		3,491,680	110,005,580

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	176,347,500	66,341,920	110,005,580
建物(その他の固定資産)	15,208,412	3,849,840	11,358,572
構築物	7,054,490	4,685,096	2,369,394
車両運搬具	0	0	0

器具及び備品	17,015,996	15,657,817	1,358,179
合計	215,626,398	90,534,673	125,091,725

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、債券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	3,498,100		3,498,100
未収補助金	3,778,265		3,778,265
合計	7,276,365	0	7,276,365

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

計算書類に対する注記（ちきゅうっこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物及び権利並びにソフトウェア-定額法
 ・建物附属設備・車両運搬具・構築物・器具及び備品-定率法
- (2) 退職給付引当金の計上方法
 職員の退職金の支給に備えるため、支給対象者の期末要支給額を計上している。
- (3) 賞与引当金の計上方法
 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき、当年度に負担すべき額を計上している。

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

退職一時金制度によっている。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) ちきゅうっこ保育園拠点計算書類(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)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 ア ちきゅうっこ保育園
 イ 本部
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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	113,497,260		3,491,680	110,005,580
合計	113,497,260		3,491,680	110,005,580

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	176,347,500	66,341,920	110,005,580
建物(その他の固定資産)	15,208,412	3,849,840	11,358,572
構築物	7,054,490	4,685,096	2,369,394
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	17,015,996	15,657,817	1,358,179
合計	215,626,398	90,534,673	125,091,725

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、債券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	3,498,100		3,498,100

未収補助金	3,778,265		3,778,265
合計	7,276,365	0	7,276,365

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

法人単位資金収支計算書

(白)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人光会

(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	165,886,240	164,337,596	1,548,644	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	15,846	17,449	▲ 1,603	
		その他の収入	168,000	337,387	▲ 169,387	
	事業活動収入計(1)		166,070,086	164,692,432	1,377,654	
	支出	人件費支出	115,751,070	107,115,533	8,635,537	
		事業費支出	29,114,600	26,473,872	2,640,728	
事務費支出		13,128,494	11,786,365	1,342,129		
事業活動支出計(2)		157,994,164	145,375,770	12,618,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,075,922	19,316,662	▲ 11,240,740		
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
固定資産取得支出		4,000,000	3,343,037	656,963		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
施設整備等支出計(5)		4,000,000	3,343,037	656,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 4,000,000	▲ 3,343,037	▲ 656,963		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資金取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支金額(9)=(7)-(8)		▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 5,924,078	5,973,625	▲ 11,897,703		

前期末支払資金残高(12)	36,267,937	36,303,396	▲ 35,459
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,343,859	42,277,021	▲ 11,933,162

ちきゅうつこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人光会

(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	165,886,240	164,337,596	1,548,644			
	委託費収入	143,696,240	139,962,120	3,734,120			
	利用者等利用料収入	5,730,000	3,931,235	1,798,765			
	利用者等利用料収入(一般)	5,730,000	3,931,235	1,798,765			
	その他の事業収入	16,460,000	20,444,241	▲ 3,984,241			
	補助金事業収入(公費)		19,569,851	▲ 19,569,851			
	補助金事業収入(一般)		874,390	▲ 874,390			
	経常経費寄附金収入		0	0			
	受取利息配当金収入	15,846	17,449	▲ 1,603			
	その他の収入	168,000	337,387	▲ 169,387			
	雑収入	168,000	337,387	▲ 169,387			
	事業活動収入計(1)		166,070,086	164,692,432	1,377,654		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	115,751,070	107,115,533	8,635,537	
			役員報酬支出	520,000	350,000	170,000	
			職員給料支出	63,349,360	62,073,253	1,276,107	
			職員賞与支出	15,626,800	14,966,070	660,730	
			非常勤職員給与支出	18,626,800	15,685,716	2,941,084	
			退職給付支出	2,500,000	2,352,180	147,820	
			法定福利費支出	15,128,110	11,688,314	3,439,796	
事業費支出			29,114,600	26,473,872	2,640,728		
給食費支出			19,165,000	15,298,854	3,866,146		
保健衛生費支出			1,456,000	1,637,496	▲ 181,496		
被服費支出			10,000	0	10,000		
保育材料費支出			600,000	1,571,838	▲ 971,838		
水道光熱費支出			3,450,000	3,278,585	171,415		
消耗器具備品費支出			320,000	266,915	53,085		
業務委託費支出			3,763,600	3,734,888	28,712		
雑支出			350,000	429,696	▲ 79,696		
賃借料			0	255,600	▲ 255,600		
事務費支出			13,128,494	11,786,365	1,342,129		
福利厚生費支出			670,000	761,967	▲ 91,967		
旅費交通費支出		212,000	161,737	50,263			
研修研究費支出		345,000	50,640	294,360			
事務消耗品費支出		428,000	367,495	60,505			
新聞図書費支出		35,000	9,108	25,892			
修繕費支出		2,550,000	1,305,238	1,244,762			
通信運搬費支出		280,000	305,268	▲ 25,268			
会議費支出		292,000	230,587	61,413			
広報費支出		180,000	0	180,000			
業務委託費支出		5,345,000	4,706,992	638,008			
手数料支出		120,000	111,510	8,490			
保険料支出		325,000	320,280	4,720			
賃借料支出		635,960	391,214	244,746			
車両費支出		40,370	128,600	▲ 88,230			
租税公課支出		37,800	35,100	2,700			
渉外費支出		458,000	251,573	206,427			
諸会費支出		135,000	125,100	9,900			
寄附金支出		3,000	3,000	0			
雑支出		1,036,364	2,520,956	▲ 1,484,592			
事業活動支出計(2)		157,994,164	145,375,770	12,618,394			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,075,922	19,316,662	▲ 11,240,740			
施設整備費		収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
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							

へによる収支	支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,343,037	656,963
		建物取得支出	4,000,000	3,343,037	656,963
		器具備品取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,343,037	1,313,926
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,000,000	▲ 3,343,037	▲ 1,313,926
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		〇〇積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収入	0	0	0		
			0		
		その他の活動収入計(7)		0	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		退職給付引当資産支出			
		修繕費積立資産支出			
		施設建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		〇〇支出			
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0
		予備支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,924,078	5,973,625	▲ 11,897,703

前期末支払資金残高(12)	36,267,937	36,303,396	▲ 35,459
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,343,859	42,277,021	▲ 11,933,162

(注) 予備費支出△×××円は、〇〇支出に充当使用した額である。

支払資金BS 42,277,021
支払資金CK 0

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人光会

(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	164,337,596	165,252,007	▲ 914,411
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	337,387	140,000	197,387
	サービス活動収益計(1)	164,674,983	165,392,007	▲ 717,024
	費用			
人件費	104,763,353	107,994,190	▲ 3,230,837	
事業費	26,473,872	27,005,779	▲ 531,907	
事務費	11,786,365	10,898,145	888,220	
減価償却費	5,520,023	4,632,391	887,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,133,310	▲ 3,133,310	0	
サービス活動費用計(2)	145,410,303	147,397,195	▲ 1,986,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,264,680	17,994,812	1,269,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,449	15,846	1,603
	その他のサービス活動外収益	388,750	0	388,750
	サービス活動外収益計(4)	406,199	15,846	390,353
	費用			
	支払利息	0	0	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,199	15,846	390,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,670,879	18,010,658	1,660,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額				
資産評価額				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失				
その他の特別損失	319,023			
特別費用計(9)	319,023	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 319,023	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,351,856	18,010,658	1,660,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,168,475	8,157,817	8,010,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,520,331	26,168,475	9,670,879
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,520,331	16,168,475	9,351,856

ちきゅうっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人光会

(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	164,337,596	165,252,007	▲ 914,411	
	委託費収益	139,962,120	144,310,180	▲ 4,348,060	
	利用者等利用料収益	3,931,235	3,402,027	529,208	
	利用者等利用料収益(一般)	3,931,235	3,402,027	529,208	
	その他の事業収益	20,444,241	17,539,800	2,904,441	
	補助金事業収益(公費)	19,569,851	15,884,550	3,685,301	
	補助金事業収益(一般)	874,390	1,655,250	▲ 780,860	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	337,387	140,000	197,387	
	サービス活動収益計(1)	164,674,983	165,392,007	▲ 717,024	
	費用	人件費	104,763,353	107,994,190	▲ 3,230,837
		役員報酬	350,000	540,000	▲ 190,000
		職員給料	62,073,253	60,527,164	1,546,089
職員賞与		11,466,070	12,111,870	▲ 645,800	
賞与引当金繰入		3,500,000	3,500,000	0	
非常勤職員給与		15,685,716	15,118,363	567,353	
退職給付費用		0	5,000,000	▲ 5,000,000	
法定福利費		11,688,314	11,196,793	491,521	
事業費		26,473,872	27,005,779	▲ 531,907	
給食費		15,298,854	16,823,195	▲ 1,524,341	
保健衛生費		1,637,496	1,122,388	515,108	
被服費		0	33,151	▲ 33,151	
保育材料費		1,571,838	657,166	914,672	
水道光熱費		3,278,585	3,599,864	▲ 321,279	
消耗器具備品費		266,915	117,999	148,916	
業務委託費		3,734,888	4,200,662	▲ 465,774	
雑費		429,696	387,554	42,142	
賃借料		255,600	63,800	191,800	
事務費		11,786,365	10,898,145	888,220	
福利厚生費		761,967	630,520	131,447	
旅費交通費		161,737	213,384	▲ 51,647	
研修研究費		50,640	211,166	▲ 160,526	
事務消耗品費		367,495	499,400	▲ 131,905	
新聞図書費		9,108	11,938	▲ 2,830	
修繕費		1,305,238	680,659	624,579	
通信運搬費		305,268	259,330	45,938	
会議費		230,587	311,920	▲ 81,333	
広報費		0	140,800	▲ 140,800	
業務委託費		4,706,992	5,641,469	▲ 934,477	
手数料		111,510	116,444	▲ 4,934	
保険料		320,280	324,964	▲ 4,684	
賃借料		391,214	658,510	▲ 267,296	
車両費		128,600	167,240	▲ 38,640	
租税公課		35,100	37,800	▲ 2,700	
渉外費		251,573	511,318	▲ 259,745	
諸会費		125,100	135,700	▲ 10,600	
寄附金		3,000	3,000	0	
雑費		2,520,956	342,583	2,178,373	
減価償却費		5,520,023	4,632,391	887,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 3,133,310	▲ 3,133,310	0	
サービス活動費用計(2)		145,410,303	147,397,195	▲ 1,986,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,264,680	17,994,812	1,269,868		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	17,449	15,846	1,603	
	その他のサービス活動外収益	388,750		388,750	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
雑収益	388,750		388,750		
サービス活動外収益計(4)	406,199	15,846	390,353		
支払利息			0		
その他のサービス活動外費用			0		

増減の部	費用	利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	406,199	15,846	390,353	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,670,879	18,010,658	1,660,221	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益			0		
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用				0		
事業区分間固定資産移管費用				0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		
その他の特別損失		319,023		319,023		
		特別費用計(9)	319,023	0	319,023	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 319,023	0	▲ 319,023	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,351,856	18,010,658	1,341,198		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,168,475	8,157,817	8,010,658		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,520,331	26,168,475	9,351,856		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,520,331	16,168,475	9,351,856		

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	42,787,858	36,583,435	6,204,423	流動負債	4,010,837	3,780,039	230,798
現金預金	35,511,493	30,965,245	4,546,248	事業未払金	507,807	277,009	230,798
事業未収金	3,498,100	337,070	3,161,030	職員預り金	3,030	3,030	0
未収補助金	3,778,265	5,272,160	▲ 1,493,895	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
仮払金	0	8,960	▲ 8,960	固定負債	17,259,070	20,000,000	▲ 2,740,930
固定資産	320,129,345	312,625,354	7,503,991	退職給付引当金	17,259,070	20,000,000	▲ 2,740,930
基本財産	110,005,580	113,497,260	▲ 3,491,680				
建物	110,005,580	113,497,260	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	210,123,765	199,128,094	10,995,671	負債の部合計	21,269,907	23,780,039	▲ 2,510,132
建物	11,358,572	9,723,364	1,635,208	純資産の部			
車両運搬具	0	96,397	▲ 96,397	基本金	42,760,000	42,760,000	0
構築物	2,369,394	2,842,596	▲ 473,202	国庫補助金等特別積立金	98,366,965	101,500,275	▲ 3,133,310
器具及び備品	1,358,179	1,387,077	▲ 28,898	その他の積立金	175,000,000	165,000,000	10,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	37,620	78,660	▲ 41,040	退職給付積立金			0
長期前払費用	0	0	0	施設建設積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,520,331	16,168,475	9,351,856
退職給付積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,351,856	18,010,658	1,341,198
施設建設積立資産	150,000,000	140,000,000	10,000,000	純資産の部合計	341,647,296	325,428,750	16,218,546
資産の部合計	362,917,203	349,208,789	13,708,414	負債及び純資産の部合計	362,917,203	349,208,789	13,708,414

貸借チェック(0ならOK)

0

0

ちきゅうっこ保育園拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人光会

(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	42,787,858	36,583,435	6,204,423	流動負債	4,010,837	3,780,039	230,798
現金預金	35,511,493	30,965,245	4,546,248	事業未払金	507,807	277,009	230,798
事業未収金	3,498,100	337,070	3,161,030	職員預り金	3,030	3,030	0
未収補助金	3,778,265	5,272,160	▲ 1,493,895	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
仮払金		8,960	▲ 8,960				
固定資産	320,129,345	312,625,354	7,503,991	固定負債	17,259,070	20,000,000	▲ 2,740,930
基本財産	110,005,580	113,497,260	▲ 3,491,680	退職給付引当金	17,259,070	20,000,000	▲ 2,740,930
建物	110,005,580	113,497,260	▲ 3,491,680				
その他の固定資産	210,123,765	199,128,094	10,995,671				
建物	11,358,572	9,723,364	1,635,208	負債の部合計	21,269,907	23,780,039	▲ 2,510,132
車輛運搬具	0	96,397	▲ 96,397	純資産の部			
構築物	2,369,394	2,842,596	▲ 473,202	基本金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	1,358,179	1,387,077	▲ 28,898	国庫補助金等特別積立金	98,366,965	101,500,275	▲ 3,133,310
権利	0	0	0	その他の積立金	175,000,000	165,000,000	10,000,000
ソフトウェア	37,620	78,660	▲ 41,040	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	退職給付積立金	0	0	0
修繕費積立預金	25,000,000	25,000,000	0	施設建設積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
退職給付積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,520,331	16,168,475	9,351,856
施設建設積立預金	150,000,000	140,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,351,856	18,010,658	1,341,198
				純資産の部合計	341,647,296	325,428,750	16,218,546
資産の部合計	362,917,203	349,208,789	13,708,414	負債及び純資産の部合計	362,917,203	349,208,789	13,708,414

貸借チェック(0ならOK)

0

0

財 産 目 録

令和3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						35,511,493
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	93,366
普通預金	池田泉州銀行川西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	91,478
	池田泉州銀行川西支店	—	運転資金として	—	—	34,957,695
	但馬銀行中山寺支店	—	運転資金として	—	—	368,954
			小計			35,511,493
事業未収金	保育委託費(年度末精算分)	—	運営費収入として	—	—	3,498,100
						3,498,100
未収補助金	障がい児保育事業	—	経常経費補助金として	—	—	3,778,265
	3歳未満児受け入れ対策・乳児保育促進事業	—	経常経費補助金として	—	—	1,422,000
	私立保育所職員研修事業	—	経常経費補助金として	—	—	142,015
	子ども子育て支援	—	経常経費補助金として	—	—	150,000
	代替要員費助成事業	—	経常経費補助金として	—	—	2,038,250
						26,000
			流動資産合計			42,787,958
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	川西市萩原台西1丁目299番3号	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	176,347,500	66,341,920	110,005,580
			小計			110,005,580
			基本財産合計			110,005,580
(2)その他の固定資産						
建物	床暖房(遊戯室)	2008年度		12,317,035	3,637,349	11,358,572
	プロジェクター取り付け工事	2010年度		3,200,000	2,710,484	489,516
	空調設備	2019年度		217,035	184,457	32,578
	空調設備	2020年度		8,900,000	742,408	8,157,592
	テンビス	2020年度		1,980,000	127,050	1,852,950
				911,377	85,441	825,936
						0
車輛運搬具 構築物	門扉等	2002年度		7,054,490	4,685,096	2,369,394
	プール	2003年度	保育用	1,680,000	1,679,999	1
	園庭大型遊具	2018年度	保育用	2,722,650	2,022,149	700,501
				2,651,840	982,948	1,668,892
器具及び備品	冷蔵庫	2013年度	給食調理用	17,015,998	15,657,817	1,358,179
	防犯カメラシステム	2016年度		1,806,840	1,570,680	236,160
	職員室書類棚	2016年度	事務用	627,874	507,048	120,826
	その他	—		900,000	253,125	646,875
				13,681,282	13,326,964	354,318
権利	水道工事負担金	2001年度		2,520,000	2,520,000	0
ソフトウェア	園業務支援システム	2016年度	保育士の負担を減らすのために導入	205,200	167,580	37,620
修繕費積立資産	定期預金 但馬銀行中山寺支店	—	将来における修繕費用のために積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
退職給付積立預金	定期預金 但馬銀行中山寺支店	—	将来における退職給付のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
	普通預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における退職給付のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
施設建設積立資産	普通預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における新施設建設のために積み立てている定期預金	—	—	150,000,000
	定期預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における新施設建設のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 池田泉州銀行川西支店	—	将来における新施設建設のために積み立てている定期預金	—	—	140,000,000
			その他の固定資産合計			210,123,765
			固定資産合計			320,129,345
			資産合計			362,917,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	淀川食品(株)	—		—	—	507,807
	楠井乳販	—		—	—	311,166
	職員健康診断料	—		—	—	60,661
						135,980
職員預り金	職員住民税	—		—	—	3,030
						3,030
賞与引当金	賞与の支給に備えるため	—		—	—	3,500,000
			流動負債合計			4,010,837
2 固定負債						

退職給付引当金	退職金支給に備えるため		17,259,070
		固定負債合計	17,259,070
		負債合計	21,269,907
		差引純資産	341,647,298

(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」欄に記載する。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○○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。