

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				
	会費収入	715,000	568,000	147,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,489,675	△ 489,675	
	経常経費補助金収入	58,040,000	56,736,441	1,303,559	
	受託金収入	29,109,000	28,595,859	513,141	
	事業収入	1,059,000	1,067,296	△ 8,296	
	保育事業収入	266,287,000	267,353,137	△ 1,066,137	
	障害福祉サービス等事業収入	36,776,000	29,775,893	7,000,107	
	受取利息配当金収入	97,000	75,227	21,773	
	その他の収入	4,225,000	4,827,801	△ 602,801	
	事業活動収入計(1)	397,308,000	390,489,329	6,818,671	
支出					
人件費支出	316,068,000	314,532,366	1,535,634		
事業費支出	39,945,000	39,449,258	495,742		
事務費支出	28,957,000	27,389,454	1,567,546		
共同募金配分金事業費	1,125,000	923,123	201,877		
助成金支出	3,570,000	2,969,809	600,191		
事業活動支出計(2)	389,665,000	385,264,010	4,400,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,643,000	5,225,319	2,417,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,484,000	△ 1,484,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,484,000	△ 1,484,000	
	支出				
	固定資産取得支出	13,430,000	13,427,455	2,545	
施設整備等支出計(5)	13,430,000	13,427,455	2,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,430,000	△ 11,943,455	△ 1,486,545		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,148,000	1,148,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,148,000	1,148,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,003,000	2,002,242	758	
その他の活動による支出	840,000	560,000	280,000		
その他の活動支出計(8)	2,843,000	2,562,242	280,758		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,695,000	△ 1,414,242	△ 280,758		
予備費支出(10)	4,340,000	—	1,705,000		
△ 2,635,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,187,000	△ 8,132,378	△ 1,054,622		
前期末支払資金残高(12)	84,940,000	85,674,229	△ 734,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,753,000	77,541,851	△ 1,788,851		

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			
	会費収益	568,000	616,500	△ 48,500
	寄附金収益	1,489,675	1,373,439	116,236
	経常経費補助金収益	56,736,441	58,580,288	△ 1,843,847
	受託金収益	28,595,859	20,310,858	8,285,001
	事業収益	1,067,296	911,829	155,467
	保育事業収益	267,353,137	225,703,039	41,650,098
	障害福祉サービス等事業収益	29,775,893	30,325,173	△ 549,280
	サービス活動収益計(1)	385,586,301	337,821,126	47,765,175
	費用			
	人件費	317,417,466	256,381,376	61,036,090
	事業費	39,449,258	33,922,666	5,526,592
	事務費	27,389,454	23,260,126	4,129,328
共同募金配分金事業費	923,123	903,711	19,412	
助成金費用	2,969,809	3,150,500	△ 180,691	
減価償却費	11,222,066	10,452,999	769,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,156,948	△ 8,825,057	668,109	
サービス活動費用計(2)	391,214,228	319,246,321	71,967,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,627,927	18,574,805	△ 24,202,732	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,227	81,099	△ 5,872
	その他のサービス活動外収益	7,084,046	4,188,790	2,895,256
	サービス活動外収益計(4)	7,159,273	4,269,889	2,889,384
	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)	7,159,273	4,269,889	2,889,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,531,346	22,844,694	△ 21,313,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,484,000	0	1,484,000
	特別収益計(8)	1,484,000	0	1,484,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,484,000	0	1,484,000
特別費用計(9)	1,484,000	0	1,484,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,531,346	22,844,694	△ 21,313,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,633,175	130,788,481	△ 45,155,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,164,521	153,633,175	△ 66,468,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,148,000	0	1,148,000
	その他の積立金積立額(17)	0	68,000,000	△ 68,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,312,521	85,633,175	2,679,346

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	121,060,075	182,481,004	△ 61,420,929	流動負債	56,000,024	106,403,475	△ 50,403,451
現金預金	52,424,016	133,483,320	△ 81,059,304	事業未払金	38,012,216	84,675,820	△ 46,663,604
事業未収金	57,458,627	42,689,001	14,769,626	未返還金	3,398,358	5,155,952	△ 1,757,594
未収補助金	11,177,432	6,308,683	4,868,749	預り金	20,420	31,140	△ 10,720
				職員預り金	2,087,230	6,943,863	△ 4,856,633
				賞与引当金	12,481,800	9,596,700	2,885,100
固定資産	394,171,756	390,552,125	3,619,631	固定負債	27,832,251	30,088,496	△ 2,256,245
基本財産	112,884,850	119,927,471	△ 7,042,621	退職給付引当金	27,832,251	30,088,496	△ 2,256,245
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	83,832,275	136,491,971	△ 52,659,696
建物	102,628,768	109,671,389	△ 7,042,621	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	281,286,906	270,624,654	10,662,252	基金	0	0	0
建物	750,200	808,500	△ 58,300	国庫補助金等特別積立金	104,294,686	110,967,634	△ 6,672,948
構築物	4,044,432	3,186,570	857,862	その他の積立金	237,792,349	238,940,349	△ 1,148,000
車輛運搬具	7,441,589	687,182	6,754,407	保育所人件費積立金(関)	33,129,000	33,129,000	0
器具及び備品	4,958,836	2,914,582	2,044,254	保育所施設整備・修繕積立金(関)	69,685,000	69,685,000	0
権利	687,960	687,960	0	保育所人件費積立金(志)	10,970,000	10,970,000	0
ソフトウェア	678,829	1,029,042	△ 350,213	保育所施設整備・修繕積立金(志)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付積立引当資産	24,372,711	22,370,469	2,002,242	障害福祉積立金	39,103,000	40,251,000	△ 1,148,000
保育所人件費積立資産(関)	33,129,000	33,129,000	0	福祉活動積立金	42,796,349	42,796,349	0
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	69,685,000	69,685,000	0	善意銀行積立金	22,109,000	22,109,000	0
保育所人件費積立資産(志)	10,970,000	10,970,000	0	次期繰越活動増減差額	88,312,521	85,633,175	2,679,346
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,531,346	22,844,694	△ 21,313,348
障害福祉積立資産	39,103,000	40,251,000	△ 1,148,000				
福祉活動積立資産	42,796,349	42,796,349	0				
善意銀行積立資産	22,109,000	22,109,000	0				
差入保証金	560,000	0	560,000	純資産の部合計	431,399,556	436,541,158	△ 5,141,602
資産の部合計	515,231,831	573,033,129	△ 57,801,298	負債及び純資産の部合計	515,231,831	573,033,129	△ 57,801,298

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		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	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							
	会費収入	568,000	0	0	0	568,000		568,000
	寄附金収入	1,489,675	0	0	0	1,489,675		1,489,675
	経常経費補助金収入	56,736,441	0	0	0	56,736,441		56,736,441
	受託金収入	28,595,859	0	0	0	28,595,859		28,595,859
	事業収入	1,067,296	0	0	0	1,067,296		1,067,296
	保育事業収入	0	0	129,942,162	137,410,975	267,353,137		267,353,137
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,775,893	0	0	29,775,893		29,775,893
	受取利息配当金収入	11,440	7,628	45,159	11,000	75,227		75,227
	その他の収入	55,588	77,510	2,322,943	2,371,760	4,827,801		4,827,801
	事業活動収入計(1)	88,524,299	29,861,031	132,310,264	139,793,735	390,489,329	0	390,489,329
支出	人件費支出	65,920,331	33,627,269	102,213,684	112,771,082	314,532,366		314,532,366
	事業費支出	3,179,395	618,598	16,751,521	18,899,744	39,449,258		39,449,258
	事務費支出	14,242,136	3,440,373	5,252,788	4,454,157	27,389,454		27,389,454
	共同募金配分金事業費	923,123	0	0	0	923,123		923,123
	助成金支出	2,969,809	0	0	0	2,969,809		2,969,809
	事業活動支出計(2)	87,234,794	37,686,240	124,217,993	136,124,983	385,264,010	0	385,264,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,289,505	△ 7,825,209	8,092,271	3,668,752	5,225,319	0	5,225,319
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	938,000	546,000	1,484,000		1,484,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	938,000	546,000	1,484,000	0
支出	固定資産取得支出	622,572	842,044	6,388,076	5,574,763	13,427,455		13,427,455
		施設整備等支出計(5)	622,572	842,044	6,388,076	5,574,763	13,427,455	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 622,572	△ 842,044	△ 5,450,076	△ 5,028,763	△ 11,943,455	0	△ 11,943,455
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,148,000	0	0	1,148,000		1,148,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,148,000	0	0	1,148,000	0
支出	積立資産支出	2,002,242	0	0	0	2,002,242		2,002,242
	その他の活動による支出	0	560,000	0	0	560,000		840,000
		その他の活動支出計(8)	2,002,242	560,000	0	0	2,562,242	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,002,242	588,000	0	0	△ 1,414,242	0	△ 1,414,242
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,335,309	△ 8,079,253	2,642,195	△ 1,360,011	△ 8,132,378	0	△ 8,132,378
	前期末支払資金残高(11)	10,176,895	15,766,891	30,533,884	29,196,559	85,674,229	0	85,674,229
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,841,586	7,687,638	33,176,079	27,836,548	77,541,851	0	77,541,851

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		社会福祉協議会	障害児通所支援	閑屋こども園	志都美こども園	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							
	会費収益	568,000	0	0	0	568,000		568,000
	寄附金収益	1,489,675	0	0	0	1,489,675		1,489,675
	経常経費補助金収益	56,736,441	0	0	0	56,736,441		56,736,441
	受託金収益	28,595,859	0	0	0	28,595,859		28,595,859
	事業収益	1,067,296	0	0	0	1,067,296		1,067,296
	保育事業収益	0	0	129,942,162	137,410,975	267,353,137		267,353,137
	障害福祉サービス等事業収益	0	29,775,893	0	0	29,775,893		29,775,893
	サービス活動収益計(1)	88,457,271	29,775,893	129,942,162	137,410,975	385,586,301	0	385,586,301
	費用							
人件費	66,753,431	34,951,469	103,187,584	112,524,982	317,417,466		317,417,466	
事業費	3,179,395	618,598	16,751,521	18,899,744	39,449,258		39,449,258	
事務費	14,242,136	3,440,373	5,252,788	4,454,157	27,389,454		27,389,454	
共同募金配分金事業費	923,123	0	0	0	923,123		923,123	
助成金費用	2,969,809	0	0	0	2,969,809		2,969,809	
減価償却費	895,188	452,383	4,422,019	5,452,476	11,222,066		11,222,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 200,870	△ 3,382,245	△ 4,573,833	△ 8,156,948		△ 8,156,948	
サービス活動費用計(2)	88,963,082	39,261,953	126,231,667	136,757,526	391,214,228	0	391,214,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 505,811	△ 9,486,060	3,710,495	653,449	△ 5,627,927	0	△ 5,627,927	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	11,440	7,628	45,159	11,000	75,227		75,227
	その他のサービス活動外収益	2,311,833	77,510	2,322,943	2,371,760	7,084,046		7,084,046
	サービス活動外収益計(4)	2,323,273	85,138	2,368,102	2,382,760	7,159,273	0	7,159,273
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,323,273	85,138	2,368,102	2,382,760	7,159,273	0	7,159,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,817,462	△ 9,400,922	6,078,597	3,036,209	1,531,346	0	1,531,346	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	938,000	546,000	1,484,000		1,484,000
	特別収益計(8)	0	0	938,000	546,000	1,484,000	0	1,484,000
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	938,000	546,000	1,484,000		1,484,000	
特別費用計(9)	0	0	938,000	546,000	1,484,000	0	1,484,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,817,462	△ 9,400,922	6,078,597	3,036,209	1,531,346	0	1,531,346	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,732,269	15,102,135	30,940,150	27,858,621	85,633,175	0	85,633,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,549,731	5,701,213	37,018,747	30,894,830	87,164,521	0	87,164,521
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,148,000	0	0	1,148,000	0	1,148,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	13,549,731	6,849,213	37,018,747	30,894,830	88,312,521	0	88,312,521	

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	社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,238,986	10,416,155	46,889,824	48,515,110	121,060,075	0	121,060,075
現金預金	△ 1,327,992	3,844,988	24,488,089	25,418,931	52,424,016		52,424,016
事業未収金	16,325,158	6,571,167	16,726,383	17,835,919	57,458,627		57,458,627
未収補助金	241,820	0	5,675,352	5,260,260	11,177,432		11,177,432
固定資産	102,576,445	41,107,880	136,843,179	113,924,252	394,171,756	0	394,171,756
基本財産	10,256,082	0	25,659,938	76,968,830	112,884,850	0	112,884,850
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082		9,256,082
建物	0	0	25,659,938	76,968,830	102,628,768		102,628,768
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	92,320,363	41,107,880	111,183,241	36,955,422	281,286,906	0	281,286,906
建物	750,200	0	0	0	750,200		750,200
構築物	0	0	2,985,417	1,059,015	4,044,432		4,044,432
車輛運搬具	8	301,305	3,570,138	3,570,138	7,441,589		7,441,589
器具及び備品	1,604,135	681,546	1,565,286	1,107,869	4,958,836		4,958,836
権利	687,960	0	0	0	687,960		687,960
ソフトウェア	0	182,029	248,400	248,400	678,829		678,829
退職給付積立引当資産	24,372,711	0	0	0	24,372,711		24,372,711
保育所人件費積立資産(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000		69,685,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
障害福祉積立資産	0	39,103,000	0	0	39,103,000		39,103,000
福祉活動積立資産	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立資産	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
差入保証金	0	560,000	0	0	560,000		560,000
資産の部合計	117,815,431	51,244,035	183,733,003	162,439,362	515,231,831	0	515,231,831
流動負債	10,528,100	4,990,517	17,265,745	23,215,662	56,000,024	0	56,000,024
事業未払金	4,644,112	2,498,988	11,071,635	19,797,481	38,012,216		38,012,216
未返還金	1,238,864	0	2,000,575	158,919	3,398,358		3,398,358
預り金	20,420	0	0	0	20,420		20,420
職員預り金	494,004	229,529	641,535	722,162	2,087,230		2,087,230
賞与引当金	4,130,700	2,262,000	3,552,000	2,537,100	12,481,800		12,481,800
固定負債	27,832,251	0	0	0	27,832,251	0	27,832,251
退職給付引当金	27,832,251	0	0	0	27,832,251	0	27,832,251
負債の部合計	38,360,351	4,990,517	17,265,745	23,215,662	83,832,275	0	83,832,275
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	301,305	26,634,511	77,358,870	104,294,686		104,294,686
その他の積立金	64,905,349	39,103,000	102,814,000	30,970,000	237,792,349		237,792,349
保育所人件費積立金(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立金(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000		69,685,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
保育所施設整備・修繕積立金(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
障害福祉積立金	0	39,103,000	0	0	39,103,000		39,103,000
福祉活動積立金	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立金	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
次期繰越活動増減差額	13,549,731	6,849,213	37,018,747	30,894,830	88,312,521		88,312,521
(うち当期活動増減差額)	1,817,462	△ 9,400,922	6,078,597	3,036,209	1,531,346		1,531,346
純資産の部合計	79,455,080	46,253,518	166,467,258	139,223,700	431,399,556	0	431,399,556
負債及び純資産の部合計	117,815,431	51,244,035	183,733,003	162,439,362	515,231,831	0	515,231,831

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

- ・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日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
平成19年4月1日以後に取得したもの - 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
残存価額を0円とした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 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。
(但し職員とは、平成24年3月31日以前に採用した者)
- ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 移動平均法に基づく原価法

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による

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

当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。(但し、平成24年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。)

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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉推進事業サービス区分
 - ウ 福祉総合相談事業サービス区分
 - エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - オ 福祉団体活動支援事業サービス区分
 - カ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - キ 共同募金事業サービス区分
 - ク 善意銀行事業サービス区分
 - ケ 市受託諸事業サービス区分
 - ・障害児通所支援拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 障害児通所支援事業サービス区分
 - イ 障害児相談支援事業サービス区分
 - ・関屋こども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こども園事業サービス区分
 - ・志都美こども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こども園事業サービス区分
- (7) 財産目録(別紙4)
- (8) その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。
 - ・寄附金収益明細書(別紙3(2))
 - ・補助金事業収益明細書(別紙3(3))

- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）
- ・基本金明細書（別紙3(⑥)）
- ・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

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	9,256,082	0	0	9,256,082
建物	109,671,389	0	7,042,621	102,628,768
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	119,927,471	0	7,042,621	112,884,850

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。

(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	139,989,320	37,360,552	102,628,768
小計	139,989,320	37,360,552	102,628,768
その他の固定資産			
建物	1,100,000	349,800	750,200
構築物	4,521,670	477,238	4,044,432
車輛運搬具	24,695,168	17,253,579	7,441,589
器具及び備品	15,609,137	10,650,301	4,958,836
小計	45,925,975	28,730,918	17,195,057
合計	185,915,295	66,091,470	119,823,825

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

平成31年4月1日 関屋保育園・志都美保育園は、幼保連携型認定こども園に移行

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						52,424,016
現金	関屋こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	34,789
	志都美こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	78,021
			小計			112,810
普通預金	南都銀行香芝支店 普通113228	—	運転資金として	—	—	42,255,918
	南都銀行香芝支店 普通569237	—	運転資金として	—	—	1,873,564
	奈良県農協かしば支店 普通3909321	—	運転資金として	—	—	2,546,651
	奈良県農協かしば支店 普通3910159(善意)	—	善意銀行事業用として	—	—	5,635,073
			小計			52,311,206
事業未収金		—	2・3月分障害児通所支援障害児給付費他	—	—	57,458,627
未収補助金		—	こども園保育対策総合支援事業補助金他	—	—	11,177,432
			流動資産合計			121,060,075
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉協議会)香芝市関屋378番2所在	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用(送迎用駐車場)	—	—	9,256,082
建物(附属設備含む)	(関屋保育所事業)香芝市関屋390番地4	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用	47,720,100	22,060,162	25,659,938
	(志都美保育所事業)香芝市今泉382番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	21,577,136	6,534,574	15,042,562
	(志都美保育所事業)香芝市今泉363番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	70,692,084	8,765,816	61,926,268
定期預金	南都銀行香芝支店1116-003	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
			基本財産合計			112,884,850
(2) その他の固定資産						
建物	(生活福祉資金貸付事業)香芝市逢坂1-374-1	2013年度	社会福祉事業に使用	600,000	190,800	409,200
	(社会福祉協議会)香芝市逢坂1-374-1	2014年度	社会福祉事業に使用	500,000	159,000	341,000
			小計			750,200
構築物	はん登棒 他7件	—	社会福祉事業保育施設に使用	4,521,670	477,238	4,044,432
車輛運搬具	コッパネット 車番奈良501ほ6814 他11台	—	社会福祉事業に使用	24,695,168	17,253,579	7,441,589
器具及び備品	空気清浄機他103件	—	社会福祉事業に使用	15,609,137	10,650,301	4,958,836
権利	電話0745-76-7107 他8件	—	IP電話に伴い休止中	687,960	0	687,960
ソフトウェア	こども園専用マネジメントシステム他3件	—	社会福祉事業に使用	2,276,068	1,597,239	678,829
退職給付積立引当資産		—	職員の退職金に充てる資金として	—	—	24,372,711
保育所人件費積立資産(関)		—	人件費に充てる資金として	—	—	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	69,685,000
保育所人件費積立資産(志)		—	人件費に充てる資金として	—	—	10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	20,000,000
障害福祉積立資産		—	人件費等に充てる資金として	—	—	39,103,000
福祉活動積立資産		—	本会運営、地域福祉等に充てる資金として	—	—	42,796,349
善意銀行積立資産		—	地域福祉推進事業に充てる資金として	—	—	22,109,000
差入保証金		—	障害児通所支援事業貸付物件の敷金として	—	—	560,000
			その他の固定資産合計			281,286,906
			固定資産合計			394,171,756
			資産合計			515,231,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	こども園給食費他	—		—	—	38,012,216
未返還金	市補助金精算金	—		—	—	3,398,358
預り金	弁護士源泉徴収税	—		—	—	20,420
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	3,063
	住民税	—		—	—	81,900
	社会保険料	—		—	—	2,000,167
	互助会費	—		—	—	2,100
			小計			43,518,224
賞与引当金	職員35名	—		—	—	12,481,800
			流動負債合計			56,000,024
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名	—		—	—	27,832,251
			固定負債合計			27,832,251
			負債合計			83,832,275
			差引純資産			431,399,556