

# 令和2年度決算報告綴り

## 社会福祉法人 北蓮児童育成会

### 法人単位

資金収支計算書	第一号第一様式
事業活動計算書	第二号第一様式
貸借対照表	第三号第一様式

### 社会福祉事業区分

資金収支内訳表	第一号第三様式
事業活動内訳表	第二号第三様式
貸借対照表内訳表	第三号第三様式

### 拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式
事業活動計算書	第二号第四様式
貸借対照表	第三号第四様式

計算書類に対する注記(法人全体用)	別紙1
計算書類に対する注記(拠点区分用)	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄付金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	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) (省略)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤) (省略)
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)
基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩) (省略)
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪) (省略)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬) (省略)
サービス区分間貸付金(借入金)明細書	別紙3(⑭) (省略)
財産目録	別紙4

各種明細表等

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	156,136,934	161,994,467	△5,857,533	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	600	540	60	
	その他の収入	1,180,000	2,288,096	△1,108,096	
	事業活動収入計(1)	157,317,534	164,308,103	△6,990,569	
	支出				
	人件費支出	136,700,468	122,569,757	14,130,711	
	事業費支出	13,070,000	16,839,041	△3,769,041	
	事務費支出	8,050,000	8,045,894	4,106	
支払利息支出	255,978	255,978	0		
その他の支出	650,000	769,350	△119,350		
事業活動支出計(2)	158,726,446	148,480,020	10,246,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,408,912	15,828,083	△17,236,995		
施設整備等収支	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	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	587,730	△387,730	
施設整備等支出計(5)	5,720,000	6,107,730	△387,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,720,000	△6,107,730	387,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,134,500	△1,134,500	
	その他の活動収入計(7)	0	1,134,500	△1,134,500	
	支出				
	積立資産支出	890,000	1,608,750	△718,750	
	その他の活動による支出	0	190,688	△190,688	
その他の活動支出計(8)	890,000	1,799,438	△909,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△890,000	△664,938	△225,062		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,018,912	9,055,415	△17,074,327		
前期末支払資金残高(12)	17,797,848	19,209,718	△1,411,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,778,936	28,265,133	△18,486,197		

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

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

（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	161,994,467	155,726,372	6,268,095	
		経常経費寄附金収益	25,000	1,022,000	△997,000	
		その他の収益	984,692	11,211,558	△10,226,866	
		サービス活動収益計(1)	163,004,159	167,959,930	△4,955,771	
	費用	人件費	123,044,007	128,746,711	△5,702,704	
		事業費	16,909,063	15,703,481	1,205,582	
		事務費	8,045,894	7,730,702	315,192	
		減価償却費	17,168,717	17,253,738	△85,021	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,237,249	△9,246,675	9,426	
		サービス活動費用計(2)	155,930,432	160,187,957	△4,257,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,073,727	7,771,973	△698,246		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	540	416	124	
		その他のサービス活動外収益	1,303,404	1,255,166	48,238	
		サービス活動外収益計(4)	1,303,944	1,255,582	48,362	
	費用	支払利息	255,978	272,718	△16,740	
		その他のサービス活動外費用	769,350	0	769,350	
		サービス活動外費用計(5)	1,025,328	272,718	752,610	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		278,616	982,864	△704,248
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,352,343	8,754,837	△1,402,494
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,352,343	8,754,837	△1,402,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△23,324,933	△32,079,770	8,754,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,972,590	△23,324,933	7,352,343	
	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)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△15,972,590	△23,324,933	7,352,343		

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓬児童育成会

(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	31,623,991	21,935,305	9,688,686	流動負債	8,878,858	8,175,565	703,293
現金預金	25,855,514	18,343,571	7,511,943	事業未払金	1,321,745	1,181,611	140,134
事業未収金	140,360	198,700	△58,340	その他の未払金	3,063	7,710	△4,647
未収金	3,890	114,560	△110,670	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,464,201	3,201,911	2,262,290	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
立替金	105,892	0	105,892	未払費用	1,257,750	1,096,244	161,506
前払金	0	6,541	△6,541	預り金	0	0	0
前払費用	54,134	70,022	△15,888	職員預り金	386,300	0	386,300
				前受金	390,000	370,000	20,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	293,156,352	309,072,401	△15,916,049	固定負債	87,637,975	92,683,725	△5,045,750
基本財産	263,908,370	277,767,650	△13,859,280	設備資金借入金	75,900,000	81,420,000	△5,520,000
建物	262,908,370	276,767,650	△13,859,280	退職給付引当金	11,737,975	11,263,725	474,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	96,516,833	100,859,290	△4,342,457
その他の固定資産	29,247,982	31,304,751	△2,056,769	純 資 産 の 部			
建物	598,680	656,568	△57,888	基本金	86,483,599	86,483,599	0
構築物	14,696,914	16,674,876	△1,977,962	第一号基本金	80,193,282	80,193,282	0
器具及び備品	1,415,115	1,824,175	△409,060	第三号基本金	6,290,317	6,290,317	0
ソフトウェア	183,618	416,865	△233,247	国庫補助金等特別積立金	157,752,501	166,989,750	△9,237,249
その他の減価償却資産	424,992	468,542	△43,550	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,737,975	11,263,725	474,250	次期繰越活動増減差額	△15,972,590	△23,324,933	7,352,343
長期前払費用	190,688	0	190,688	(うち当期活動増減差額)	7,352,343	8,754,837	△1,402,494
				純資産の部合計	228,263,510	230,148,416	△1,884,906
資産の部合計	324,780,343	331,007,706	△6,227,363	負債及び純資産の部合計	324,780,343	331,007,706	△6,227,363

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

（単位：円）

勘定科目		本部	若葉高津保育園	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	保育事業収入	0	161,994,467	161,994,467	0	161,994,467
		経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000	0	25,000
		受取利息配当金収入	111	429	540	0	540
		その他の収入	150,000	2,138,096	2,288,096	0	2,288,096
		事業活動収入計(1)	150,111	164,157,992	164,308,103	0	164,308,103
	支出	人件費支出	0	122,569,757	122,569,757	0	122,569,757
		事業費支出	0	16,839,041	16,839,041	0	16,839,041
		事務費支出	8,140	8,037,754	8,045,894	0	8,045,894
		支払利息支出	0	255,978	255,978	0	255,978
		その他の支出	0	769,350	769,350	0	769,350
事業活動支出計(2)	8,140	148,471,880	148,480,020	0	148,480,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,971	15,686,112	15,828,083	0	15,828,083	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	5,520,000	5,520,000	0	5,520,000
	支出	固定資産取得支出	0	587,730	587,730	0	587,730
		施設整備等支出計(5)	0	6,107,730	6,107,730	0	6,107,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△6,107,730	△6,107,730	0	△6,107,730	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,134,500	1,134,500	0	1,134,500
		その他の活動収入計(7)	0	1,134,500	1,134,500	0	1,134,500
	支出	積立資産支出	0	1,608,750	1,608,750	0	1,608,750
		その他の活動による支出	0	190,688	190,688	0	190,688
		その他の活動支出計(8)	0	1,799,438	1,799,438	0	1,799,438
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△664,938	△664,938	0	△664,938	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		141,971	8,913,444	9,055,415	0	9,055,415	
前期末支払資金残高(11)		1,411,870	17,797,848	19,209,718	0	19,209,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,553,841	26,711,292	28,265,133	0	28,265,133	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

（単位：円）

勘定科目		本部	若葉高津保育園	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					
	保育事業収益	0	161,994,467	161,994,467	0	161,994,467
	経常経費寄附金収益	0	25,000	25,000	0	25,000
	その他の収益	0	984,692	984,692	0	984,692
	サービス活動収益計(1)	0	163,004,159	163,004,159	0	163,004,159
	費用					
	人件費	0	123,044,007	123,044,007	0	123,044,007
	事業費	0	16,909,063	16,909,063	0	16,909,063
	事務費	8,140	8,037,754	8,045,894	0	8,045,894
	減価償却費	0	17,168,717	17,168,717	0	17,168,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,237,249	△9,237,249	0	△9,237,249	
サービス活動費用計(2)	8,140	155,922,292	155,930,432	0	155,930,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,140	7,081,867	7,073,727	0	7,073,727	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	111	429	540	0	540
	その他のサービス活動外収益	150,000	1,153,404	1,303,404	0	1,303,404
	サービス活動外収益計(4)	150,111	1,153,833	1,303,944	0	1,303,944
	費用					
	支払利息	0	255,978	255,978	0	255,978
	その他のサービス活動外費用	0	769,350	769,350	0	769,350
サービス活動外費用計(5)	0	1,025,328	1,025,328	0	1,025,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,111	128,505	278,616	0	278,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,971	7,210,372	7,352,343	0	7,352,343	
特別増減	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,971	7,210,372	7,352,343	0	7,352,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,411,870	△25,736,803	△23,324,933	0	△23,324,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,553,841	△18,526,431	△15,972,590	0	△15,972,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,553,841	△18,526,431	△15,972,590	0	△15,972,590

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓬児童育成会

(単位：円)

勘定科目	本部	若葉高津保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,553,841	30,070,150	31,623,991	0	31,623,991
現金預金	1,553,841	24,301,673	25,855,514	0	25,855,514
事業未収金	0	140,360	140,360	0	140,360
未収金	0	3,890	3,890	0	3,890
未収補助金	0	5,464,201	5,464,201	0	5,464,201
立替金	0	105,892	105,892	0	105,892
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	54,134	54,134	0	54,134
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	292,156,352	293,156,352	0	293,156,352
基本財産	1,000,000	262,908,370	263,908,370	0	263,908,370
建物	0	262,908,370	262,908,370	0	262,908,370
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	29,247,982	29,247,982	0	29,247,982
建物	0	598,680	598,680	0	598,680
構築物	0	14,696,914	14,696,914	0	14,696,914
器具及び備品	0	1,415,115	1,415,115	0	1,415,115
ソフトウェア	0	183,618	183,618	0	183,618
その他の減価償却資産	0	424,992	424,992	0	424,992
退職給付引当資産	0	11,737,975	11,737,975	0	11,737,975
長期前払費用	0	190,688	190,688	0	190,688
資産の部合計	2,553,841	322,226,502	324,780,343	0	324,780,343
流動負債	0	8,878,858	8,878,858	0	8,878,858
事業未払金	0	1,321,745	1,321,745	0	1,321,745
その他の未払金	0	3,063	3,063	0	3,063
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	5,520,000	0	5,520,000
未払費用	0	1,257,750	1,257,750	0	1,257,750
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	386,300	386,300	0	386,300
前受金	0	390,000	390,000	0	390,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	87,637,975	87,637,975	0	87,637,975
設備資金借入金	0	75,900,000	75,900,000	0	75,900,000
退職給付引当金	0	11,737,975	11,737,975	0	11,737,975
負債の部合計	0	96,516,833	96,516,833	0	96,516,833
基本金	0	86,483,599	86,483,599	0	86,483,599
第一号基本金	0	80,193,282	80,193,282	0	80,193,282
第三号基本金	0	6,290,317	6,290,317	0	6,290,317
国庫補助金等特別積立金	0	157,752,501	157,752,501	0	157,752,501
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,553,841	△18,526,431	△15,972,590	0	△15,972,590
（うち当期活動増減差額）	141,971	7,210,372	7,352,343	0	7,352,343
純資産の部合計	2,553,841	225,709,669	228,263,510	0	228,263,510
負債及び純資産の部合計	2,553,841	322,226,502	324,780,343	0	324,780,343

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

（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				
	受取利息配当金収入	0	111	△111	
	その他の収入	0	150,000	△150,000	
	雑収入	0	150,000	△150,000	
	その他の雑収入	0	150,000	△150,000	
	事業活動収入計(1)	0	150,111	△150,111	
	支出				
	事務費支出	0	8,140	△8,140	
	雑支出（事務）	0	8,140	△8,140	
	その他の雑支出（事務）	0	8,140	△8,140	
事業活動支出計(2)	0	8,140	△8,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	141,971	△141,971	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	141,971	△141,971	
前期末支払資金残高(12)		0	1,411,870	△1,411,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,553,841	△1,553,841	



本部拠点区分 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

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

（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 サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	事務費	8,140	1,512	6,628
		雑費（事務）	8,140	1,512	6,628
		その他の雑費（事務）	8,140	1,512	6,628
	サービス活動費用計 (2)	8,140	1,512	6,628	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,140	△1,512	△6,628	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111	111	0
		その他のサービス活動外収益	150,000	150,000	0
		雑収益	150,000	150,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	150,111	150,111	0	
	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)		150,111	150,111	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		141,971	148,599	△6,628	
特別増減	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		141,971	148,599	△6,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,411,870	2,263,271	148,599
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,553,841	2,411,870	141,971
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,553,841	2,411,870	141,971	

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	1,553,841	1,411,870	141,971	流動負債	0	0	0
現金預金	1,553,841	1,411,870	141,971				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,553,841	2,411,870	141,971
				(うち当期活動増減差額)	141,971	148,599	△6,628
				純資産の部合計	2,553,841	2,411,870	141,971
資産の部合計	2,553,841	2,411,870	141,971	負債及び純資産の部合計	2,553,841	2,411,870	141,971

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**若葉高津保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 北蓬児童育成会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	156,136,934	161,994,467	△5,857,533	
	施設型給付費収入	105,000,000	110,895,772	△5,895,772	
	施設型給付費収入	94,500,000	99,762,760	△5,262,760	
	利用者負担金収入	10,500,000	11,133,012	△633,012	
	その他の事業収入	51,136,934	51,098,695	38,239	
	補助金事業収入（公費）	36,076,934	35,590,965	485,969	
	市運営費補助金収入	28,716,934	27,086,965	1,629,969	
	一時保育補助金収入	1,560,000	1,539,000	21,000	
	その他の補助金収入	5,800,000	6,965,000	△1,165,000	
	その他の事業収入	15,060,000	15,507,730	△447,730	
	入園料収入	1,800,000	1,870,000	△70,000	
	特別保育料収入	3,500,000	3,175,000	325,000	
	施設維持費収入	3,500,000	3,196,500	303,500	
	時間外保育料収入（標準）	800,000	689,800	110,200	
	時間外保育料収入（短時間）	0	800	△800	
	給食利用料収入	3,800,000	4,629,680	△829,680	
	保育用品代収入	1,500,000	1,735,610	△235,610	
	一時保育利用料収入	50,000	112,940	△62,940	
	その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
	預かり保育利用料収入	100,000	97,400	2,600	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	600	429	171	
	その他の収入	1,180,000	2,138,096	△958,096	
	受入研修費収入	30,000	44,000	△14,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	769,350	△119,350	
	雑収入	500,000	1,324,746	△824,746	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	980,192	△980,192	
その他の雑収入	500,000	344,554	155,446		
事業活動収入計(1)	157,317,534	164,157,992	△6,840,458		
支出	人件費支出	136,700,468	122,569,757	14,130,711	
	職員給与支出	91,040,000	72,371,508	18,668,492	
	職員俸給	73,040,000	54,438,080	18,601,920	
	職員諸手当	18,000,000	17,933,428	66,572	
	処遇改善Ⅰ手当	0	1,842,000	△1,842,000	
	処遇改善Ⅱ手当	0	3,010,000	△3,010,000	
	八千代手当	0	4,800,000	△4,800,000	
	当番・時間外手当	0	4,950,288	△4,950,288	
	その他手当	18,000,000	3,331,140	14,668,860	
	職員賞与支出	17,374,468	17,060,968	313,500	
	非常勤職員給与支出	16,196,000	15,968,489	227,511	
	派遣職員費支出	0	1,257,750	△1,257,750	
	退職給付支出	890,000	3,004,692	△2,114,692	
	法定福利費支出	11,200,000	12,906,350	△1,706,350	
	事業費支出	13,070,000	16,839,041	△3,769,041	
	給食費支出	5,000,000	6,173,190	△1,173,190	
	保健衛生費支出	1,340,000	1,594,173	△254,173	
	保育材料費支出	2,000,000	2,221,558	△221,558	
	保育材料	2,000,000	696,823	1,303,177	
	保育用品	0	1,524,735	△1,524,735	
水道光熱費支出	2,500,000	3,572,440	△1,072,440		
消耗器具備品費支出	1,200,000	2,439,314	△1,239,314		
保険料支出	400,000	287,971	112,029		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	600,000	517,695	82,305
		雑支出(事業)	30,000	32,700	△2,700
		事務費支出	8,050,000	8,037,754	12,246
		福利厚生費支出	600,000	488,176	111,824
		職員被服費支出	500,000	288,926	211,074
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000
		研修研究費支出	100,000	0	100,000
		事務消耗品費支出	300,000	281,709	18,291
		印刷製本費支出	750,000	781,757	△31,757
		修繕費支出	300,000	17,600	282,400
		通信運搬費支出	800,000	601,854	198,146
		会議費支出	150,000	93,991	56,009
		広報費支出	100,000	0	100,000
		業務委託費支出	3,500,000	4,700,000	△1,200,000
		手数料支出	200,000	200,589	△589
		土地・建物賃借料支出	500,000	487,200	12,800
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	100,000	63,000	37,000
		雑支出(事務)	100,000	32,952	67,048
		その他の雑支出(事務)	100,000	32,952	67,048
支払利息支出	255,978	255,978	0		
その他の支出	650,000	769,350	△119,350		
利用者等外給食費支出	650,000	769,350	△119,350		
事業活動支出計(2)	158,726,446	148,471,880	10,254,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,408,912	15,686,112	△17,095,024		
施設整備等による収支	支出	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	5,520,000	5,520,000	0
		固定資産取得支出	200,000	587,730	△387,730
		器具及び備品取得支出	100,000	587,730	△487,730
		その他の減価償却資産取得支出	100,000	0	100,000
		施設整備等支出計(5)	5,720,000	6,107,730	△387,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,720,000	△6,107,730	387,730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,134,500	△1,134,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,134,500	△1,134,500
		その他の活動収入計(7)	0	1,134,500	△1,134,500
	支出	積立資産支出	890,000	1,608,750	△718,750
		退職給付引当資産支出	890,000	1,608,750	△718,750
		その他の活動による支出	0	190,688	△190,688
		前払費用前払支出	0	190,688	△190,688
		その他の活動支出計(8)	890,000	1,799,438	△909,438
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△890,000	△664,938	△225,062		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,018,912	8,913,444	△16,932,356		
前期末支払資金残高(12)	17,797,848	17,797,848	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,778,936	26,711,292	△16,932,356		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**若葉高津保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

（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	161,994,467	155,726,372	6,268,095	
	施設型給付費収益	110,895,772	107,791,020	3,104,752	
	施設型給付費収益	99,762,760	87,722,820	12,039,940	
	利用者負担金収益	11,133,012	20,068,200	△8,935,188	
	その他の事業収益	51,098,695	47,935,352	3,163,343	
	補助金事業収益（公費）	35,590,965	31,865,248	3,725,717	
	市運営費補助金収益	27,086,965	25,190,248	1,896,717	
	一時保育補助金収益	1,539,000	1,300,000	239,000	
	その他の補助金収益	6,965,000	5,375,000	1,590,000	
	その他の事業収益	15,507,730	16,070,104	△562,374	
	入園料収益	1,870,000	1,800,000	70,000	
	特別保育料収益	3,175,000	3,364,500	△189,500	
	施設維持費収益	3,196,500	3,368,000	△171,500	
	時間外保育料収益（標準）	689,800	987,500	△297,700	
	時間外保育料収益（短時間）	800	1,400	△600	
	給食利用料収益	4,629,680	2,887,200	1,742,480	
	保育用品代収益	1,735,610	1,359,104	376,506	
	一時保育利用料収益	112,940	18,900	94,040	
	学童保育料収益	0	2,077,150	△2,077,150	
	預かり保育利用料収入益	97,400	206,350	△108,950	
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	25,000	1,022,000	△997,000	
	その他の収益	984,692	11,211,558	△10,226,866	
	その他の収益（県共済会退職金分）	980,192	11,211,558	△10,231,366	
	その他の収益	4,500	0	4,500	
	サービス活動収益計(1)	163,004,159	167,959,930	△4,955,771	
	費用	人件費	123,044,007	128,746,711	△5,702,704
		職員給与	72,371,508	69,413,157	2,958,351
		職員俸給	54,438,080	52,269,502	2,168,578
		職員諸手当	17,933,428	17,143,655	789,773
		処遇改善Ⅰ手当	1,842,000	1,377,000	465,000
処遇改善Ⅱ手当		3,010,000	1,710,000	1,300,000	
八千代手当		4,800,000	5,040,000	△240,000	
扶養手当		0	3,000	△3,000	
当番・時間外手当		4,950,288	5,933,425	△983,137	
その他手当		3,331,140	3,080,230	250,910	
職員賞与		17,060,968	16,351,092	709,876	
非常勤職員給与		15,968,489	14,828,563	1,139,926	
派遣職員費		1,257,750	672,000	585,750	
退職給付費用		3,478,942	13,621,558	△10,142,616	
法定福利費		12,906,350	13,860,341	△953,991	
事業費		16,909,063	15,703,481	1,205,582	
給食費		6,173,190	8,247,646	△2,074,456	
保健衛生費		1,594,173	907,922	686,251	
保育材料費		2,221,558	1,776,828	444,730	
保育材料		696,823	377,635	319,188	
保育用品	1,524,735	1,399,193	125,542		
水道光熱費	3,572,440	2,101,914	1,470,526		
消耗器具備品費	2,439,314	1,143,843	1,295,471		
保険料	357,993	406,542	△48,549		
賃借料	517,695	1,086,638	△568,943		
雑費	32,700	32,148	552		
事務費	8,037,754	7,729,190	308,564		

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	488,176	506,358	△18,182	
		職員被服費	288,926	660,103	△371,177	
		旅費交通費	0	2,000	△2,000	
		研修研究費	0	118,424	△118,424	
		事務消耗品費	281,709	311,452	△29,743	
		印刷製本費	781,757	786,432	△4,675	
		修繕費	17,600	179,600	△162,000	
		通信運搬費	601,854	389,170	212,684	
		会議費	93,991	143,371	△49,380	
		広報費	0	121,180	△121,180	
		業務委託費	4,700,000	3,713,112	986,888	
		手数料	200,589	224,268	△23,679	
		土地・建物賃借料	487,200	486,800	400	
		諸会費	63,000	63,000	0	
		雑費（事務）	32,952	23,920	9,032	
		その他の雑費（事務）	32,952	23,920	9,032	
		減価償却費	17,168,717	17,253,738	△85,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,237,249	△9,246,675	9,426			
サービス活動費用計(2)	155,922,292	160,186,445	△4,264,153			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,081,867	7,773,485	△691,618	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	429	305	124	
		その他のサービス活動外収益	1,153,404	1,105,166	48,238	
		受入研修費収益	44,000	61,000	△17,000	
		利用者等外給食収益	769,350	603,400	165,950	
		雑収益	340,054	440,766	△100,712	
	サービス活動外収益計(4)			1,153,833	1,105,471	48,362
	費用	支払利息	255,978	272,718	△16,740	
		その他のサービス活動外費用	769,350	0	769,350	
		利用者等外給食費	769,350	0	769,350	
		サービス活動外費用計(5)	1,025,328	272,718	752,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			128,505	832,753	△704,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,210,372	8,606,238	△1,395,866	
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,210,372	8,606,238	△1,395,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△25,736,803	△34,343,041	8,606,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△18,526,431	△25,736,803	7,210,372
	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)			0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△18,526,431	△25,736,803	7,210,372	

若葉高津保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	30,070,150	20,523,435	9,546,715	流動負債	8,878,858	8,175,565	703,293
現金預金	24,301,673	16,931,701	7,369,972	事業未払金	1,321,745	1,181,611	140,134
事業未収金	140,360	198,700	△58,340	その他の未払金	3,063	7,710	△4,647
未収金	3,890	114,560	△110,670	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,464,201	3,201,911	2,262,290	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
立替金	105,892	0	105,892	未払費用	1,257,750	1,096,244	161,506
前払金	0	6,541	△6,541	預り金	0	0	0
前払費用	54,134	70,022	△15,888	職員預り金	386,300	0	386,300
				前受金	390,000	370,000	20,000
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	292,156,352	308,072,401	△15,916,049	固定負債	87,637,975	92,683,725	△5,045,750
基本財産	262,908,370	276,767,650	△13,859,280	設備資金借入金	75,900,000	81,420,000	△5,520,000
建物	262,908,370	276,767,650	△13,859,280	退職給付引当金	11,737,975	11,263,725	474,250
その他の固定資産	29,247,982	31,304,751	△2,056,769	負債の部合計	96,516,833	100,859,290	△4,342,457
建物	598,680	656,568	△57,888	純 資 産 の 部			
構築物	14,696,914	16,674,876	△1,977,962	基本金	86,483,599	86,483,599	0
器具及び備品	1,415,115	1,824,175	△409,060	第一号基本金	80,193,282	80,193,282	0
ソフトウェア	183,618	416,865	△233,247	第三号基本金	6,290,317	6,290,317	0
その他の減価償却資産	424,992	468,542	△43,550	国庫補助金等特別積立金	157,752,501	166,989,750	△9,237,249
退職給付引当資産	11,737,975	11,263,725	474,250	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	190,688	0	190,688	次期繰越活動増減差額	△18,526,431	△25,736,803	7,210,372
				(うち当期活動増減差額)	7,210,372	8,606,238	△1,395,866
				純資産の部合計	225,709,669	227,736,546	△2,026,877
資産の部合計	322,226,502	328,595,836	△6,369,334	負債及び純資産の部合計	322,226,502	328,595,836	△6,369,334

## 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

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人千葉県社会福祉事業共助会が主催する退職共済制度の掛金累計額のうち、事業主負担分を退職給与引当金に計上している。

### 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

- ・社会福祉法人千葉県社会福祉事業共助会の主催する退職共済制度
- ・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

### 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）  
当法人では公益事業、収益事業を実施していないため省略
- (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）
- (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3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため省略
- (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省略
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
当法人ではサービス区分を設けていない

### 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	276,767,650	0	13,859,280	262,908,370
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	277,767,650	0	13,859,280	263,908,370

### 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

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）	262,908,370円
計	262,908,370円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	81,420,000円
計	81,420,000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**

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	333,359,712	70,451,342	262,908,370
建物	864,000	265,320	598,680
構築物	24,626,608	9,929,694	14,696,914
器具及び備品	11,714,035	10,298,920	1,415,115
合計	370,564,355	90,945,276	279,619,079

**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	140,360	0	140,360
未収金	3,890	0	3,890
未収補助金	5,464,201	0	5,464,201
合計	5,608,451	0	5,608,451

**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

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 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

該当なし

### 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（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)）  
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）  
サービス区分を設けていないため省略

### 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 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. 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

該当なし

## 計算書類に対する注記（若葉高津保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
社会福祉法人千葉県社会福祉事業共助会が主催する退職共済制度の掛金累計額のうち、事業主負担分を退職給与引当金に計上している。

### 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

- ・社会福祉法人千葉県社会福祉事業共助会の主催する退職共済制度
- ・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

### 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) 若葉高津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(㊸)）  
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）  
サービス区分を設けていないため省略

### 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	276,767,650	0	13,859,280	262,908,370
合計	276,767,650	0	13,859,280	262,908,370

### 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

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）	262,908,370円
計	262,908,370円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	81,420,000円
計	81,420,000円

**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**

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	333,359,712	70,451,342	262,908,370
建物	864,000	265,320	598,680
構築物	24,626,608	9,929,694	14,696,914
器具及び備品	11,714,035	10,298,920	1,415,115
合計	370,564,355	90,945,276	279,619,079

**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	140,360	0	140,360
未収金	3,890	0	3,890
未収補助金	5,464,201	0	5,464,201
合計	5,608,451	0	5,608,451

**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

# 借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 北灘児童育成会

(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	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	
設備	独)福祉医療機構	若葉高津保育園	52,731,000	0	3,348,000	0	0.50%	255,978	0	R17.12	施設整備	建物	八千代市大和田 新田76-18	262,908,370
	独)福祉医療機構	若葉高津保育園	34,209,000	0	2,172,000	0	無	0	0					
資金														
借入金														
	計		86,940,000	0	5,520,000	81,420,000 ( 5,520,000 )	0	255,978	0					
	計													
	合計		86,940,000	0	5,520,000	81,420,000 ( 5,520,000 )		255,978						

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	若葉高津保育園
利用者の家族	経常	1	25,000	0	0	25,000
区分小計		1	25,000	0	0	25,000
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	25,000	0	0	25,000

# 補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	別 項別 積立金繰立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	若葉高津保育園
八千代市補助金	保	27,086,965	0	27,086,965	0	0	27,086,965
一時保育補助金	育	1,539,000	0	1,539,000	0	0	1,539,000
保育士処遇改善事業補助金	事	4,800,000	0	4,800,000	0	0	4,800,000
保育環境改善費補助金	業	165,000	0	165,000	0	0	165,000
コロナ対策包括支援補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
区分小計		35,590,965	0	35,590,965	0	0	35,590,965
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		35,590,965	0	35,590,965	0	0	35,590,965

## 基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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	
		本部	若葉高津保育園
前年度末残高	86,483,599	0	86,483,599
第一号基本金	80,193,282	0	80,193,282
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	6,290,317	0	6,290,317
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高	86,483,599	0	86,483,599
第一号基本金	80,193,282	0	80,193,282
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	6,290,317	0	6,290,317



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蕨児童育成会

(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		本部	若葉高津保育園
積立						
前期繰越額				166,989,750	0	166,989,750
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
カービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
当期減価償却による取崩						
合計				9,237,249	0	9,237,249
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				9,237,249	0	9,237,249
当期末残高				157,752,501	0	157,752,501

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北遼児童育成会  
拠点区分 若葉高津保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿面額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿面額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=H+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															
建物	276,767,650	163,489,935	0	0	13,859,280	8,187,487	0	0	262,908,370	155,302,448	70,451,342	41,619,728	333,359,712	196,922,176	
基本財産合計	276,767,650	163,489,935	0	0	13,859,280	8,187,487	0	0	262,908,370	155,302,448	70,451,342	41,619,728	333,359,712	196,922,176	
その他固定資産(有形)															
建物	656,568	0	0	0	57,888	0	0	0	598,680	0	265,320	0	864,000	0	
構築物	16,674,876	2,318,174	0	0	1,977,962	378,866	0	0	14,696,914	1,939,308	9,929,694	1,925,900	24,626,608	3,865,208	
器具及び備品	1,824,175	788,307	587,730	587,730	986,790	470,896	0	0	1,415,115	327,411	10,298,920	3,267,205	11,714,035	3,594,616	
有形固定資産合計	19,155,619	3,116,481	587,730	587,730	3,032,640	849,762	0	0	16,710,709	2,286,719	20,493,934	5,193,105	37,204,643	7,459,824	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア	416,865	383,334	0	0	233,247	200,000	0	0	183,618	183,334	1,782,060	816,666	1,965,678	1,000,000	
その他の減価償却資産	468,542	0	0	0	43,550	0	0	0	424,992	0	225,008	0	650,000	0	
無形固定資産合計	885,407	383,334	0	0	276,797	200,000	0	0	608,610	183,334	2,007,068	816,666	2,615,678	1,000,000	
その他の固定資産合計	20,041,026	3,499,815	587,730	587,730	3,309,437	1,049,762	0	0	17,319,319	2,460,053	22,501,002	6,009,771	39,820,321	8,459,824	
基本財産及びその他の固定資産計	296,808,676	166,989,750	587,730	587,730	17,168,717	9,237,249	0	0	280,227,689	157,762,501	92,952,344	47,629,499	373,180,033	205,382,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		166,989,750				9,237,249									

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

拠点区分 若葉高津保育園

(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		
退職給付引当金	11,263,725	1,608,750 ( 0)	1,134,500 ( 0)	0 ( 0)	11,737,975	
計	11,263,725	1,608,750 ( 0)	1,134,500 ( 0)	0 ( 0)	11,737,975	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

拠点区分 若葉高津保育園

(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
なし	0	0	0	0	
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	11,263,725	1,608,750	1,134,500	11,737,975	
計	11,263,725	1,608,750	1,134,500	11,737,975	

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 北蓮児童育成会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						25,855,514
現金	小口現金手許有高		運転資金として			73,182
普通預金	千葉銀行八千代支店		運転資金として			15,782,332
定期預金	千葉銀行八千代支店		運転資金として			10,000,000
事業未収金			給付費精算分			140,360
未収金			利用者徴収3月分			3,890
未収補助金			一時預かり補助金他			5,464,201
立替金			職員所得税			105,892
前払費用			火災保険料			54,134
流動資産合計						31,623,991
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	園舎 八千代市大和田新田76-18	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	333,359,712	70,451,342	262,908,370
定期預金	千葉銀行八千代支店		基本財産として定期預金へ預け入れている			1,000,000
基本財産合計						263,908,370
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	冷暖房設備他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	864,000	265,320	598,680
構築物	フェンス他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	24,626,608	9,929,694	14,696,914
器具及び備品	遊具他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	11,714,035	10,298,920	1,415,115
ソフトウェア	会計ソフト他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している			183,618
その他の減価償却資産	水道給水加入金		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している			424,992
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		将来における退職金の目的のために積み立てている			11,737,975
長期前払費用			火災保険料			190,688
その他の固定資産合計						29,247,982
固定資産合計						293,156,352
資産合計						324,780,343
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料3月分他					1,321,745
その他の未払金	職員返金予定					3,063
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					5,520,000
未払費用	社会保険料3月分他					1,257,750
職員預り金	社会保険料3月分他					386,300
前受金	次年度入園料他					390,000
流動負債合計						8,878,858
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					75,900,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					11,737,975
固定負債合計						87,637,975
負債合計						96,516,833
差引純資産						228,263,510