

令和2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

計算書類

さいたま市西区西大宮1丁目1番地3

社会福祉法人 友和会

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

(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	[128,350,000]	[125,137,561]	[3,212,439]	
	借入金利息補助金収入	[79,307]	[79,307]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[2,341]	[2,659]	
	その他の収入	[1,900,000]	[1,364,732]	[535,268]	
	事業活動収入計(1)	[130,334,307]	[126,583,941]	[3,750,366]	
	事業活動による支出	人件費支出	[86,940,000]	[85,136,907]	[1,803,093]
事業費支出		[10,000,000]	[9,143,101]	[856,899]	
事務費支出		[13,112,870]	[12,886,346]	[226,524]	
支払利息支出		[158,614]	[158,614]	[0]	
その他の支出		[1,300,000]	[1,075,000]	[225,000]	
事業活動支出計(2)		[111,511,484]	[108,399,968]	[3,111,516]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,822,823]	[18,183,973]	[638,850]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[430,000]	[429,000]	[1,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,698,000]	[2,697,000]	[1,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,698,000]	[△ 2,697,000]	[△ 1,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[15,500,000]	[15,486,480]	[13,520]	
	その他の活動による支出	[200,000]	[200,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[15,700,000]	[15,686,480]	[13,520]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 15,700,000]	[△ 15,686,480]	[△ 13,520]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[424,823]	[△ 199,507]	[624,330]	

前期末支払資金残高(12)	39,004,840	39,004,840	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[39,429,663]	[38,805,333]	[624,330]

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

西大宮どんぐり保育園区分 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

(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	[128,350,000]	[125,137,561]	[3,212,439]	
	委託費収入	112,000,000	110,008,520	1,991,480	
	委託費収入	112,000,000	110,008,520	1,991,480	
	利用者等利用料収入	3,700,000	4,020,475	△ 320,475	
	利用者等利用料収入(公費)	0	19,060	△ 19,060	
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	4,001,415	△ 301,415	
	その他の事業収入	12,650,000	11,108,566	1,541,434	
	補助金事業収入(公費)	11,900,000	10,632,116	1,267,884	
	補助金事業収入(一般)	750,000	476,450	273,550	
	借入金利息補助金収入	[79,307]	[79,307]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[2,341]	[2,659]	
	その他の収入	[1,900,000]	[1,364,732]	[535,268]	
	受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,083,050	216,950	
	雑収入	500,000	231,682	268,318	
	事業活動収入計(1)	[130,334,307]	[126,583,941]	[3,750,366]	
事業活動による支出	人件費支出	[86,940,000]	[85,136,907]	[1,803,093]	
	役員報酬支出	100,000	40,000	60,000	
	職員給料支出	46,200,000	46,435,044	△ 235,044	
	職員賞与支出	12,600,000	12,023,623	576,377	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	17,025,955	1,474,045	
	退職給付支出	640,000	623,000	17,000	
	法定福利費支出	8,900,000	8,989,285	△ 89,285	
	事業費支出	[10,000,000]	[9,143,101]	[856,899]	
	給食費支出	3,000,000	2,748,213	251,787	
	保健衛生費支出	600,000	510,406	89,594	
	保育材料費支出	1,900,000	1,369,918	530,082	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,781,526	68,474	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,700,443	△ 100,443	
	保険料支出	50,000	32,595	17,405	
	事務費支出	[13,112,870]	[12,886,346]	[226,524]	
	福利厚生費支出	500,000	726,246	△ 226,246	
	旅費交通費支出	100,000	38,936	61,064	
	研修研究費支出	30,000	8,316	21,684	
	事務消耗品費支出	180,000	54,964	125,036	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	800,000	701,306	98,694	
	通信運搬費支出	320,000	291,051	28,949	
	会議費支出	10,000	2,423	7,577	
	業務委託費支出	1,800,000	1,806,244	△ 6,244	
	手数料支出	480,000	435,421	44,579	
	保険料支出	280,000	290,070	△ 10,070	
	賃借料支出	650,000	700,224	△ 50,224	
	土地・建物賃借料支出	6,982,870	6,978,288	4,582	
	租税公課支出	0	2,500	△ 2,500	
保守料支出	750,000	735,460	14,540		
諸会費支出	70,000	64,000	6,000		
雑支出	60,000	50,897	9,103		
支払利息支出	[158,614]	[158,614]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	[1,300,000]	[1,075,000]	[225,000]	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,075,000	225,000	
	事業活動支出計(2)	[111,511,484]	[108,399,968]	[3,111,516]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,822,823]	[18,183,973]	[638,850]	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[2,268,000]	[2,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[430,000]	[429,000]	[1,000]	
	器具及び備品取得支出	430,000	429,000	1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,698,000]	[2,697,000]	[1,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,698,000]	[△ 2,697,000]	[△ 1,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[15,500,000]	[15,486,480]	[13,520]		
退職給付引当資産支出	500,000	486,480	13,520		
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	[200,000]	[200,000]	[0]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計(8)	[15,700,000]	[15,686,480]	[13,520]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 15,700,000]	[△ 15,686,480]	[△ 13,520]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[424,823]	[△ 199,507]	[624,330]	
前期末支払資金残高(12)		39,004,840	39,004,840	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[39,429,663]	[38,805,333]	[624,330]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(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	保育事業収益	[125,137,561]	[126,937,870]	[△ 1,800,309]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[19,360]	[△ 19,360]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[125,137,561]	[126,957,230]	[△ 1,819,669]	
	人件費	[86,469,471]	[85,908,954]	[560,517]	
	事業費	[9,143,101]	[10,490,572]	[△ 1,347,471]	
	事務費	[13,030,104]	[12,041,844]	[988,260]	
	減価償却費	[13,169,986]	[13,519,203]	[△ 349,217]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,161,077]	[△ 11,062,925]	[901,848]	
	サービス活動費用計(2)	[111,651,585]	[110,897,648]	[753,937]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,485,976]	[16,059,582]	[△ 2,573,606]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[79,307]	[84,409]	[△ 5,102]	
	受取利息配当金収益	[2,341]	[1,665]	[676]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,364,732]	[1,709,270]	[△ 344,538]	
	サービス活動外収益計(4)	[1,446,380]	[1,795,344]	[△ 348,964]	
	支払利息	[158,614]	[168,818]	[△ 10,204]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]		
その他のサービス活動外費用	[1,075,000]	[1,157,250]	[△ 82,250]		
サービス活動外費用計(5)	[1,233,614]	[1,326,068]	[△ 92,454]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[212,766]	[469,276]	[△ 256,510]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[13,698,742]	[16,528,858]	[△ 2,830,116]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[481,474]	[△ 481,474]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)	[0]	[481,474]	[△ 481,474]	
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[481,474]	[△ 481,474]	
	特別費用計(9)	[2]	[481,474]	[△ 481,472]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2]	[0]	[△ 2]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[13,698,740]	[16,528,858]	[△ 2,830,118]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[33,884,985]	[35,356,127]	[△ 1,471,142]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[47,583,725]	[51,884,985]	[△ 4,301,260]	
	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)	[15,000,000]	[18,000,000]	[△ 3,000,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[32,583,725]	[33,884,985]	[△ 1,301,260]	

西大宮どんぐり保育園区分 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

(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	[125,137,561]	[126,937,870]	[△ 1,800,309]
	委託費収益	110,008,520	108,817,230	1,191,290
	委託費収益	110,008,520	108,817,230	1,191,290
	利用者等利用料収益	4,020,475	3,085,520	934,955
	利用者等利用料収益(公費)	19,060	0	19,060
	利用者等利用料収益(一般)	4,001,415	3,085,520	915,895
	その他の事業収益	11,108,566	15,035,120	△ 3,926,554
	補助金事業収益(公費)	10,632,116	14,287,370	△ 3,655,254
	補助金事業収益(一般)	476,450	747,750	△ 271,300
	経常経費寄附金収益	[0]	[19,360]	[△ 19,360]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[125,137,561]	[126,957,230]	[△ 1,819,669]
サービス活動増減の部	人件費	[86,469,471]	[85,908,954]	[560,517]
	役員報酬	40,000	95,000	△ 55,000
	職員給料	46,435,044	42,100,102	4,334,942
	職員賞与	8,716,084	10,565,039	△ 1,848,955
	賞与引当金繰入	4,153,623	3,307,539	846,084
	非常勤職員給与	17,025,955	20,113,237	△ 3,087,282
	退職給付費用	1,109,480	534,000	575,480
	法定福利費	8,989,285	9,194,037	△ 204,752
	事業費	[9,143,101]	[10,490,572]	[△ 1,347,471]
	給食費	2,748,213	3,444,932	△ 696,719
	保健衛生費	510,406	372,009	138,397
	保育材料費	1,369,918	1,980,863	△ 610,945
	水道光熱費	2,781,526	2,755,024	26,502
	消耗器具備品費	1,700,443	1,905,449	△ 205,006
	保険料	32,595	32,295	300
	事務費	[13,030,104]	[12,041,844]	[988,260]
	福利厚生費	727,896	352,710	375,186
	旅費交通費	38,936	57,238	△ 18,302
	研修研究費	8,316	492	7,824
	事務消耗品費	54,964	79,136	△ 24,172
	印刷製本費	0	86,400	△ 86,400
	修繕費	701,306	562,300	139,006
	通信運搬費	291,051	299,590	△ 8,539
	会議費	2,423	0	2,423
	業務委託費	1,806,244	1,640,533	165,711
	手数料	433,771	340,130	93,641
	保険料	433,828	351,282	82,546
	賃借料	700,224	569,214	131,010
	土地・建物賃借料	6,978,288	6,974,640	3,648
	租税公課	2,500	1,300	1,200
	保守料	735,460	624,304	111,156
	諸会費	64,000	43,000	21,000
	雑費	50,897	59,575	△ 8,678
減価償却費	[13,169,986]	[13,519,203]	[△ 349,217]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,161,077]	[△ 11,062,925]	[901,848]	
サービス活動費用計(2)		[111,651,585]	[110,897,648]	[753,937]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,485,976]	[16,059,582]	[△ 2,573,606]

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 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[79,307]	[84,409]	[△ 5,102]
	受取利息配当金収益	[2,341]	[1,665]	[676]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,364,732]	[1,709,270]	[△ 344,538]
	受入研修費収益	50,000	93,000	△ 43,000
	利用者等外給食収益	1,083,050	1,219,900	△ 136,850
	雑収益	231,682	396,370	△ 164,688
	サービス活動外収益計 (4)	[1,446,380]	[1,795,344]	[△ 348,964]
増 減 の 部	支払利息	[158,614]	[168,818]	[△ 10,204]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,075,000]	[1,157,250]	[△ 82,250]
	利用者等外給食費	1,075,000	1,157,250	△ 82,250
サービス活動外費用計 (5)	[1,233,614]	[1,326,068]	[△ 92,454]	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[212,766]	[469,276]	[△ 256,510]	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	[13,698,742]	[16,528,858]	[△ 2,830,116]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[481,474]	[△ 481,474]
	施設整備等補助金収益	0	481,474	△ 481,474
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[481,474]	[△ 481,474]
	費 用 の 部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[2]	[0]	[2]
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[481,474]	[△ 481,474]
特別費用計 (9)		[2]	[481,474]	[△ 481,472]
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 2]	[0]	[△ 2]	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[13,698,740]	[16,528,858]	[△ 2,830,118]	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	[33,884,985]	[35,356,127]	[△ 1,471,142]
活 動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[47,583,725]	[51,884,985]	[△ 4,301,260]
増 減 差 額 の 部	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)	[15,000,000]	[18,000,000]	[△ 3,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,583,725	33,884,985	△ 1,301,260

法人単位貸借対照表

令和3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	[48,905,473]	[46,363,042]	[2,542,431]	流動負債	[16,378,005]	[12,789,983]	[3,588,022]
現金預金	40,443,418	38,154,457	2,288,961	事業未払金	7,258,316	6,946,647	311,669
事業未収金	4,310,290	4,365,050	△ 54,760	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,426,483	3,118,253	308,230	資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
前払費用	581,524	581,524	0	預り金	4,960	7,987	△ 3,027
1年以内回収予定長期				職員預り金	931,106	259,810	671,296
前払費用	143,758	143,758	0	仮受金	1,762,000	0	1,762,000
固定資産	[256,213,395]	[253,411,661]	[2,801,734]	賞与引当金	4,153,623	3,307,539	846,084
基本財産	[173,224,899]	[182,422,370]	[△ 9,197,471]	固定負債	[32,388,480]	[34,170,000]	[△ 1,781,520]
建物	173,224,899	182,422,370	△ 9,197,471	設備資金借入金	31,752,000	34,020,000	△ 2,268,000
その他の固定資産	[82,988,496]	[70,989,291]	[11,999,205]	退職給付引当金	486,480	0	486,480
構築物	18,489,882	20,400,496	△ 1,910,614	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	3,976,390	5,483,962	△ 1,507,572	借入金	150,000	150,000	0
権利	749,590	825,112	△ 75,522	負債の部合計	[48,766,485]	[46,959,983]	[1,806,502]
ソフトウェア	4,154	53,963	△ 49,809	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	486,480	0	486,480	基本金	[10,300,000]	[10,300,000]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[158,468,658]	[168,629,735]	[△ 10,161,077]
積立資産	55,000,000	40,000,000	15,000,000	その他の積立金	[55,000,000]	[40,000,000]	[15,000,000]
差入保証金	4,082,000	4,082,000	0	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	0	143,758	△ 143,758	積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	[32,583,725]	[33,884,985]	[△ 1,301,260]
貸付金	200,000	0	200,000	(うち当期活動増減差額)	[13,698,740]	[16,528,858]	[△ 2,830,118]
資産の部合計	305,118,868	299,774,703	5,344,165	純資産の部合計	[256,352,383]	[252,814,720]	[3,537,663]
				負債及び純資産の部合計	305,118,868	299,774,703	5,344,165

西大宮どんぐり保育園区分 貸借対照表

令和3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	[48,905,473]	[46,363,042]	[2,542,431]	流動負債	[16,378,005]	[12,789,983]	[3,588,022]
現金預金	40,443,418	38,154,457	2,288,961	事業未払金	7,258,316	6,946,647	311,669
事業未収金	4,310,290	4,365,050	△ 54,760	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,426,483	3,118,253	308,230	資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
前払費用	581,524	581,524	0	預り金	4,960	7,987	△ 3,027
1年以内回収予定長期				職員預り金	931,106	259,810	671,296
前払費用	143,758	143,758	0	仮受金	1,762,000	0	1,762,000
固定資産	[256,213,395]	[253,411,661]	[2,801,734]	賞与引当金	4,153,623	3,307,539	846,084
基本財産	[173,224,899]	[182,422,370]	[△ 9,197,471]	固定負債	[32,388,480]	[34,170,000]	[△ 1,781,520]
建物	173,224,899	182,422,370	△ 9,197,471	設備資金借入金	31,752,000	34,020,000	△ 2,268,000
その他の固定資産	[82,988,496]	[70,989,291]	[11,999,205]	退職給付引当金	486,480	0	486,480
構築物	18,489,882	20,400,496	△ 1,910,614	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	3,976,390	5,483,962	△ 1,507,572	借入金	150,000	150,000	0
権利	749,590	825,112	△ 75,522	負債の部合計	[48,766,485]	[46,959,983]	[1,806,502]
ソフトウェア	4,154	53,963	△ 49,809	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	486,480	0	486,480	基本金	[10,300,000]	[10,300,000]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[158,468,658]	[168,629,735]	[△ 10,161,077]
積立資産	55,000,000	40,000,000	15,000,000	その他の積立金	[55,000,000]	[40,000,000]	[15,000,000]
差入保証金	4,082,000	4,082,000	0	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	0	143,758	△ 143,758	積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
前卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	[32,583,725]	[33,884,985]	[△ 1,301,260]
貸付金	200,000	0	200,000	(うち当期活動増減差額)	13,698,740	16,528,858	△ 2,830,118
				純資産の部合計	[256,352,383]	[252,814,720]	[3,537,663]
資産の部合計	305,118,868	299,774,703	5,344,165	負債及び純資産の部合計	305,118,868	299,774,703	5,344,165

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・物産等	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,480
普通預金	三菱UFJ銀行 下赤塚支店他	—	運転資金として	—	—	40,365,938
	小計					40,443,418
事業未収金		—	保育給付費等	—	—	4,310,290
未収補助金		—	さいたま市補助金等	—	—	3,426,483
前払費用		—	家賃等	—	—	581,524
1年以内回収予定長期前払費用		—		—	—	143,758
	流動資産合計					49,905,473
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	埼玉県さいたま市西区西大宮1丁目1番地3	平成27年度	第2種社会福祉事業である西大宮どんぐり保育園に使用している	219,208,949	45,984,050	173,224,899
	小計					173,224,899
	基本財産合計					173,224,899
(2) その他の固定資産						
構築物		—	第2種社会福祉事業である西大宮どんぐり保育園に使用している	27,101,181	8,611,299	18,489,882
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である西大宮どんぐり保育園に使用している	13,814,291	9,867,901	3,946,390
権利		—	第2種社会福祉事業である西大宮どんぐり保育園に使用している	1,127,200	377,610	749,590
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である西大宮どんぐり保育園に使用している	249,048	244,894	4,154
退職給付引当資産		—		—	—	486,480
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	55,000,000
差入保証金		—		—	—	4,062,000
新卒保育士就職準備金貸付金		—		—	—	209,000
	その他の固定資産合計					82,988,496
	固定資産合計					256,213,395
	資産合計					305,118,868
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,258,316
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,268,000
預り金		—		—	—	4,960
仮受金	補助金返還	—		—	—	1,762,000
職員預り金		—		—	—	931,106
賞与引当金		—		—	—	4,153,623
	流動負債合計					16,378,005
設備資金借入金		—		—	—	31,762,000
退職給付引当金		—		—	—	486,480
新卒保育士就職準備金借入金		—		—	—	150,000
	固定負債合計					32,398,480
	負債合計					48,776,485
	差引純資産					256,352,383

(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送付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、「貸借対照表備註」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実支費の算定に必要な押除対象用途の判定を行うため、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。
- ・「貸借対照表備註」欄は、「取得価額」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」を記載する。なお、減価償却累計額には、減価償却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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
- ・所有に際する口座番号は任意記載とする。