

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

静岡県浜松市西区篠原町1214番地の1

社会福祉法人 はなぞの会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[370,624,000]	[370,012,410]	[611,590]	
	受取利息配当金収入	[38,000]	[27,917]	[10,083]	
	その他の収入	[670,000]	[568,317]	[101,683]	
	事業活動収入計(1)	[371,332,000]	[370,608,644]	[723,356]	
	支出				
	人件費支出	[255,000,000]	[254,512,403]	[487,597]	
	事業費支出	[36,150,000]	[35,400,371]	[749,629]	
	事務費支出	[23,456,000]	[21,993,648]	[1,462,352]	
	支払利息支出	[3,350,000]	[3,285,337]	[64,663]	
その他の支出	[40,000]	[28,000]	[12,000]		
事業活動支出計(2)	[317,996,000]	[315,219,759]	[2,776,241]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[53,336,000]	[55,388,885]	[△ 2,052,885]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[4,200,000]	[4,200,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[29,600,000]	[29,600,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[41,000,000]	[41,000,000]	[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)	[74,800,000]	[74,800,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[18,444,000]	[18,404,818]	[39,182]	
	固定資産取得支出	[11,000,000]	[10,927,400]	[72,600]	
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)	[29,444,000]	[29,332,218]	[111,782]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[45,356,000]	[45,467,782]	[△ 111,782]		
その他の活動による収支	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	[450,000]	[377,000]	[73,000]	
	その他の活動収入計(7)	[450,000]	[377,000]	[73,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[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	[7,750,000]	[7,662,400]	[87,600]		
その他の活動による支出	[9,150,000]	[9,130,882]	[19,118]		
その他の活動支出計(8)	[18,892,000]	[18,785,282]	[106,718]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 18,442,000]	[△ 18,408,282]	[△ 33,718]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[80,250,000]	[82,448,385]	[△ 2,198,385]		
前期末支払資金残高(12)	47,430,004	47,430,004	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[127,680,004]	[129,878,389]	[△ 2,198,385]		

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

(単位：円)

勘定科目		雄踏 ちゅうりつぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	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	[102,042,360]	[145,446,970]	[122,523,080]	[370,012,410]	[0]	[370,012,410]
	受取利息配当金収入	[1,027]	[3,113]	[23,777]	[27,917]	[0]	[27,917]
	その他の収入	[156,100]	[159,600]	[252,617]	[568,317]	[0]	[568,317]
	事業活動収入計(1)	[102,199,487]	[145,609,683]	[122,799,474]	[370,608,644]	[0]	[370,608,644]
	支出						
	人件費支出	[64,307,009]	[98,406,114]	[91,799,280]	[254,512,403]	[0]	[254,512,403]
	事業費支出	[9,219,672]	[14,979,442]	[11,201,257]	[35,400,371]	[0]	[35,400,371]
	事務費支出	[6,233,049]	[10,768,870]	[4,991,729]	[21,993,648]	[0]	[21,993,648]
	支払利息支出	[326,970]	[229,919]	[2,728,448]	[3,285,337]	[0]	[3,285,337]
その他の支出	[4,500]	[5,000]	[18,500]	[28,000]	[0]	[28,000]	
事業活動支出計(2)	[80,091,200]	[124,389,345]	[110,739,214]	[315,219,759]	[0]	[315,219,759]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,108,287]	[21,220,338]	[12,060,260]	[55,388,885]	[0]	[55,388,885]	
施設整備による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[500,000]	[2,700,000]	[1,000,000]	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[29,600,000]	[0]	[0]	[29,600,000]	[0]	[29,600,000]
	固定資産売却収入	[41,000,000]	[0]	[0]	[41,000,000]	[0]	[41,000,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[71,100,000]	[2,700,000]	[1,000,000]	[74,800,000]	[0]	[74,800,000]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[3,260,818]	[4,704,000]	[10,440,000]	[18,404,818]	[0]	[18,404,818]
	固定資産取得支出	[432,300]	[9,991,300]	[503,800]	[10,927,400]	[0]	[10,927,400]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,693,118]	[14,695,300]	[10,943,800]	[29,332,218]	[0]	[29,332,218]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[67,406,882]	[△ 11,995,300]	[△ 9,943,800]	[45,467,782]	[0]	[45,467,782]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[122,000]	[0]	[255,000]	[377,000]	[0]	[377,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[1,301,022]	[1,301,022]	[△ 1,301,022]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[122,000]	[0]	[1,556,022]	[1,678,022]	[△ 1,301,022]	[377,000]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[165,600]	[7,276,000]	[220,800]	[7,662,400]	[0]	[7,662,400]	
拠点区分間繰入金支出	[1,301,022]	[0]	[0]	[1,301,022]	[△ 1,301,022]	[0]	
その他の活動による支出	[9,130,882]	[0]	[0]	[9,130,882]	[0]	[9,130,882]	
その他の活動支出計(8)	[10,597,504]	[7,276,000]	[2,212,800]	[20,086,304]	[△ 1,301,022]	[18,785,282]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,475,504]	[△ 7,276,000]	[△ 656,778]	[△ 18,408,282]	[0]	[△ 18,408,282]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[79,039,665]	[1,949,038]	[1,459,682]	[82,448,385]	[0]	[82,448,385]	
前期末支払資金残高(11)	△ 7,385,610	33,959,360	20,856,254	47,430,004	0	47,430,004	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[71,654,055]	[35,908,398]	[22,315,936]	[129,878,389]	[0]	[129,878,389]	

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 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

(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	[102,200,000]	[102,042,360]	[157,640]	
	施設型給付費収入	82,550,000	82,499,910	50,090	
	施設型給付費収入	76,400,000	76,369,700	30,300	
	利用者負担金収入	6,150,000	6,130,210	19,790	
	利用者等利用料収入	1,550,000	1,548,000	2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,550,000	1,548,000	2,000	
	その他の事業収入	18,100,000	17,994,450	105,550	
	補助金事業収入(公費)	17,100,000	17,052,000	48,000	
	補助金事業収入(一般)	750,000	706,400	43,600	
	その他の事業収入	250,000	236,050	13,950	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,027]	[973]	
	その他の収入	[210,000]	[156,100]	[53,900]	
	受入研修費収入	50,000	45,000	5,000	
	利用者等外給食収入	10,000	4,500	5,500	
	雑収入	150,000	106,600	43,400	
事業活動収入計(1)	[102,412,000]	[102,199,487]	[212,513]		
事業活動による支出	人件費支出	[64,500,000]	[64,307,009]	[192,991]	
	職員給料支出	34,000,000	33,980,725	19,275	
	職員賞与支出	9,300,000	9,269,393	30,607	
	非常勤職員給与支出	12,800,000	12,790,741	9,259	
	派遣職員費支出	850,000	805,590	44,410	
	退職給付支出	700,000	656,000	44,000	
	法定福利費支出	6,850,000	6,804,560	45,440	
	事業費支出	[9,500,000]	[9,219,672]	[280,328]	
	給食費支出	3,100,000	3,079,124	20,876	
	保健衛生費支出	150,000	103,730	46,270	
	保育材料費支出	1,000,000	967,995	32,005	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,767,579	32,421	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,636,089	13,911	
	保険料支出	150,000	104,864	45,136	
	賃借料支出	1,500,000	1,452,389	47,611	
	車輦費支出	150,000	107,902	42,098	
	事務費支出	[6,552,000]	[6,233,049]	[318,951]	
	福利厚生費支出	550,000	542,974	7,026	
	職員被服費支出	50,000	36,080	13,920	
	研修研究費支出	250,000	211,403	38,597	
	事務消耗品費支出	150,000	145,405	4,595	
	印刷製本費支出	150,000	110,232	39,768	
	修繕費支出	100,000	68,750	31,250	
	通信運搬費支出	350,000	314,256	35,744	
	会議費支出	100,000	87,621	12,379	
	業務委託費支出	1,850,000	1,819,726	30,274	
	手数料支出	1,650,000	1,611,628	38,372	
	土地・建物賃借料支出	350,000	348,000	2,000	
	保守料支出	450,000	427,904	22,096	
	諸会費支出	350,000	309,400	40,600	
	雑支出	202,000	199,670	2,330	
支払利息支出	[350,000]	[326,970]	[23,030]		
支払利息支出	350,000	326,970	23,030		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[10,000]	[4,500]	[5,500]	
	利用者等外給食費支出	10,000	4,500	5,500	
	事業活動支出計(2)	[80,912,000]	[80,091,200]	[820,800]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[21,500,000]	[22,108,287]	[△ 608,287]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[29,600,000]	[29,600,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[41,000,000]	[41,000,000]	[0]	
	土地売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	建物売却収入	11,000,000	11,000,000	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)	[71,100,000]	[71,100,000]	[0]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[3,300,000]	[3,260,818]	[39,182]
固定資産取得支出		[450,000]	[432,300]	[17,700]	
器具及び備品取得支出		450,000	432,300	17,700	
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)	[3,750,000]	[3,693,118]	[56,882]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[67,350,000]	[67,406,882]	[△ 56,882]	
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	[150,000]	[122,000]	[28,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	122,000	28,000	
	その他の活動収入計(7)	[150,000]	[122,000]	[28,000]	
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	[200,000]	[165,600]	[34,400]	
	退職給付引当資産支出	200,000	165,600	34,400	
	拠点区分間繰入金支出	[1,350,000]	[1,301,022]	[48,978]	
	その他の活動による支出	[9,150,000]	[9,130,882]	[19,118]	
その他の特別支出	9,150,000	9,130,882	19,118		
その他の活動支出計(8)	[10,700,000]	[10,597,504]	[102,496]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,550,000]	[△ 10,475,504]	[△ 74,496]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[78,300,000]	[79,039,665]	[△ 739,665]	
前期末支払資金残高(12)		△ 7,385,610	△ 7,385,610	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[70,914,390]	[71,654,055]	[△ 739,665]	

さざんかこども園拠点区分 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

(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	[145,674,000]	[145,446,970]	[227,030]	
	施設型給付費収入	104,900,000	104,860,990	39,010	
	施設型給付費収入	94,800,000	94,761,620	38,380	
	利用者負担金収入	10,100,000	10,099,370	630	
	利用者等利用料収入	3,370,000	3,327,500	42,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,350,000	3,307,500	42,500	
	その他の利用料収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	37,404,000	37,258,480	145,520	
	補助金事業収入(公費)	23,600,000	23,559,230	40,770	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	956,850	43,150	
	受託事業収入(公費)	9,204,000	9,204,000	0	
	その他の事業収入	3,600,000	3,538,400	61,600	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[3,113]	[1,887]	
	その他の収入	[170,000]	[159,600]	[10,400]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食収入	10,000	5,000	5,000	
	雑収入	150,000	144,600	5,400	
事業活動収入計(1)		[145,849,000]	[145,609,683]	[239,317]	
事業活動による支出	人件費支出	[98,500,000]	[98,406,114]	[93,886]	
	職員給料支出	50,000,000	49,982,857	17,143	
	職員賞与支出	14,700,000	14,684,399	15,601	
	非常勤職員給与支出	22,050,000	22,023,929	26,071	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	10,850,000	10,824,929	25,071	
	事業費支出	[15,250,000]	[14,979,442]	[270,558]	
	給食費支出	4,400,000	4,307,219	92,781	
	保健衛生費支出	50,000	37,101	12,899	
	保育材料費支出	2,300,000	2,278,763	21,237	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,702,088	47,912	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,367,145	32,855	
	保険料支出	450,000	426,470	23,530	
	賃借料支出	2,750,000	2,716,437	33,563	
	車輦費支出	150,000	144,219	5,781	
	事務費支出	[11,535,000]	[10,768,870]	[766,130]	
	福利厚生費支出	200,000	187,035	12,965	
	職員被服費支出	100,000	50,380	49,620	
	旅費交通費支出	100,000	18,820	81,180	
	研修研究費支出	250,000	220,675	29,325	
	事務消耗品費支出	400,000	364,688	35,312	
	印刷製本費支出	150,000	141,233	8,767	
	修繕費支出	3,100,000	3,030,556	69,444	
	通信運搬費支出	550,000	510,646	39,354	
	会議費支出	150,000	102,069	47,931	
	業務委託費支出	2,100,000	2,054,440	45,560	
	手数料支出	550,000	458,258	91,742	
土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,211,000	89,000		
保守料支出	1,050,000	982,145	67,855		
諸会費支出	250,000	208,000	42,000		
雑支出	285,000	228,925	56,075		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	[250,000]	[229,919]	[20,081]	
	支払利息支出	250,000	229,919	20,081	
	その他の支出	[10,000]	[5,000]	[5,000]	
	利用者等外給食費支出	10,000	5,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	[125,545,000]	[124,389,345]	[1,155,655]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[20,304,000]	[21,220,338]	[△ 916,338]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	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)	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,704,000]	[4,704,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[10,000,000]	[9,991,300]	[8,700]	
	建物取得支出	9,570,000	9,570,000	0	
器具及び備品取得支出	430,000	421,300	8,700		
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)	[14,704,000]	[14,695,300]	[8,700]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 12,004,000]	[△ 11,995,300]	[△ 8,700]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[7,300,000]	[7,276,000]	[24,000]		
退職給付引当資産支出	300,000	276,000	24,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[7,300,000]	[7,276,000]	[24,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,300,000]	[△ 7,276,000]	[△ 24,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,000,000]	[1,949,038]	[△ 949,038]	
前期末支払資金残高(12)		33,959,360	33,959,360	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[34,959,360]	[35,908,398]	[△ 949,038]	

マーガレット保育園拠点区分 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

(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	[122,750,000]	[122,523,080]	[226,920]	
	委託費収入	95,000,000	94,878,140	121,860	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,767,330	32,670	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,767,330	32,670	
	その他の事業収入	24,950,000	24,877,610	72,390	
	補助金事業収入(公費)	21,500,000	21,480,160	19,840	
	補助金事業収入(一般)	350,000	314,600	35,400	
	その他の事業収入	3,100,000	3,082,850	17,150	
	受取利息配当金収入	[31,000]	[23,777]	[7,223]	
	その他の収入	[290,000]	[252,617]	[37,383]	
	受入研修費収入	20,000	16,000	4,000	
	利用者等外給食収入	20,000	18,500	1,500	
	雑収入	250,000	218,117	31,883	
	事業活動収入計(1)	[123,071,000]	[122,799,474]	[271,526]	
事業活動による収支	人件費支出	[92,000,000]	[91,799,280]	[200,720]	
	役員報酬支出	50,000	20,000	30,000	
	職員給料支出	46,050,000	46,022,033	27,967	
	職員賞与支出	13,550,000	13,537,932	12,068	
	非常勤職員給与支出	20,150,000	20,120,535	29,465	
	退職給付支出	1,050,000	967,000	83,000	
	法定福利費支出	11,150,000	11,131,780	18,220	
	事業費支出	[11,400,000]	[11,201,257]	[198,743]	
	給食費支出	3,850,000	3,819,304	30,696	
	保育材料費支出	1,150,000	1,114,647	35,353	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,134,479	15,521	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,897,722	2,278	
	保険料支出	300,000	256,208	43,792	
	賃借料支出	2,000,000	1,974,296	25,704	
	車輛費支出	50,000	4,601	45,399	
	事務費支出	[5,369,000]	[4,991,729]	[377,271]	
	福利厚生費支出	150,000	123,808	26,192	
	職員被服費支出	100,000	56,342	43,658	
	旅費交通費支出	50,000	17,344	32,656	
	研修研究費支出	460,000	414,841	45,159	
	事務消耗品費支出	300,000	285,418	14,582	
	印刷製本費支出	350,000	338,819	11,181	
	修繕費支出	500,000	471,130	28,870	
	通信運搬費支出	250,000	230,376	19,624	
	会議費支出	150,000	143,360	6,640	
	業務委託費支出	2,050,000	1,965,567	84,433	
	手数料支出	155,000	149,387	5,613	
	保守料支出	550,000	544,390	5,610	
	諸会費支出	200,000	182,000	18,000	
	雑支出	104,000	68,947	35,053	
	支払利息支出	[2,750,000]	[2,728,448]	[21,552]	
	支払利息支出	2,750,000	2,728,448	21,552	
その他の支出	[20,000]	[18,500]	[1,500]		
利用者等外給食費支出	20,000	18,500	1,500		
事業活動支出計(2)	[111,539,000]	[110,739,214]	[799,786]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,532,000]	[12,060,260]	[△ 528,260]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[10,440,000]	[10,440,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[550,000]	[503,800]	[46,200]	
	建物取得支出	150,000	126,500	23,500	
器具及び備品取得支出	400,000	377,300	22,700		
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)	[10,990,000]	[10,943,800]	[46,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,990,000]	[△ 9,943,800]	[△ 46,200]		
その他の収入	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	[300,000]	[255,000]	[45,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	255,000	45,000	
	拠点区分間繰入金収入	[1,350,000]	[1,301,022]	[48,978]	
	その他の活動収入計(7)	[1,650,000]	[1,556,022]	[93,978]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[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	[250,000]	[220,800]	[29,200]	
	退職給付引当資産支出	250,000	220,800	29,200	
	その他の活動支出計(8)	[2,242,000]	[2,212,800]	[29,200]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 592,000]	[△ 656,778]	[64,778]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[950,000]	[1,459,682]	[△ 509,682]		
前期末支払資金残高(12)	20,856,254	20,856,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,806,254]	[22,315,936]	[△ 509,682]		

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	収 益				
	保育事業収益	[370,012,410]	[341,273,880]	[28,738,530]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[370,012,410]	[341,273,880]	[28,738,530]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	[254,719,183]	[235,852,049]	[18,867,134]	
	事業費	[35,400,371]	[38,284,224]	[△ 2,883,853]	
	事務費	[21,993,648]	[23,223,005]	[△ 1,229,357]	
	減価償却費	[38,332,255]	[25,880,612]	[12,451,643]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,593,052]	[△ 10,428,138]	[△ 7,164,914]	
	サービス活動費用計(2)	[332,852,405]	[312,811,752]	[20,040,653]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[37,160,005]	[28,462,128]	[8,697,877]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	[27,917]	[20,804]	[7,113]	
	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	[603,717]	[1,868,046]	[△ 1,264,329]	
		サービス活動外収益計(4)	[631,634]	[1,888,850]	[△ 1,257,216]
	費 用				
	支払利息	[3,285,337]	[3,661,957]	[△ 376,620]	
	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	[86,800]	[49,400]	[37,400]		
	サービス活動外費用計(5)	[3,372,137]	[3,711,357]	[△ 339,220]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,740,503]	[△ 1,822,507]	[△ 917,996]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[34,419,502]	[26,639,621]	[7,779,881]	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	[4,200,000]	[112,072,000]	[△ 107,872,000]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別収益	[0]	[12,123,928]	[△ 12,123,928]	
		特別収益計(8)	[4,200,000]	[124,195,928]	[△ 119,995,928]
	費 用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[56,890,185]	[0]	[56,890,185]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 13,126,480]	[0]	[△ 13,126,480]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[4,200,000]	[112,072,000]	[△ 107,872,000]		
その他の特別損失	[9,130,882]	[0]	[9,130,882]		
	特別費用計(9)	[57,094,587]	[112,072,000]	[△ 54,977,413]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 52,894,587]	[12,123,928]	[△ 65,018,515]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 18,475,085]	[38,763,549]	[△ 57,238,634]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[117,460,385]	[96,696,836]	[20,763,549]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[98,985,300]	[135,460,385]	[△ 36,475,085]	
活 動 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)	[7,000,000]	[18,000,000]	[△ 11,000,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,985,300	117,460,385	△ 25,475,085	

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

(単位：円)

勘定科目		雄踏 ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益	[102,042,360]	[145,446,970]	[122,523,080]	[370,012,410]	[0]	[370,012,410]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[102,042,360]	[145,446,970]	[122,523,080]	[370,012,410]	[0]	[370,012,410]
活動増減の部	費用	[64,428,038]	[98,508,769]	[91,782,376]	[254,719,183]	[0]	[254,719,183]
	事業費	[9,219,672]	[14,979,442]	[11,201,257]	[35,400,371]	[0]	[35,400,371]
	事務費	[6,233,049]	[10,768,870]	[4,991,729]	[21,993,648]	[0]	[21,993,648]
	減価償却費	[14,020,858]	[9,006,799]	[15,304,598]	[38,332,255]	[0]	[38,332,255]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,717,408]	[△ 4,983,340]	[△ 5,892,304]	[△ 17,593,052]	[0]	[△ 17,593,052]
	サービス活動費用計(2)	[87,184,209]	[128,280,540]	[117,387,656]	[332,852,405]	[0]	[332,852,405]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,858,151]	[17,166,430]	[5,135,424]	[37,160,005]	[0]	[37,160,005]
サービス活動外増減の部	収益	[1,027]	[3,113]	[23,777]	[27,917]	[0]	[27,917]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[174,500]	[159,600]	[269,617]	[603,717]	[0]	[603,717]
	サービス活動外収益計(4)	[175,527]	[162,713]	[293,394]	[631,634]	[0]	[631,634]
費用	支払利息	[326,970]	[229,919]	[2,728,448]	[3,285,337]	[0]	[3,285,337]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[4,500]	[60,200]	[22,100]	[86,800]	[0]	[86,800]
	サービス活動外費用計(5)	[331,470]	[290,119]	[2,750,548]	[3,372,137]	[0]	[3,372,137]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 155,943]	[△ 127,406]	[△ 2,457,154]	[△ 2,740,503]	[0]	[△ 2,740,503]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[14,702,208]	[17,039,024]	[2,678,270]	[34,419,502]	[0]	[34,419,502]
特別増減の部	収益	[500,000]	[2,700,000]	[1,000,000]	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[1,301,022]	[1,301,022]	[△ 1,301,022]	[0]
	特別収益計(8)	[500,000]	[2,700,000]	[2,301,022]	[5,501,022]	[△ 1,301,022]	[4,200,000]
	費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本組入額	[56,890,185]	[0]	[0]	[56,890,185]	[0]	[56,890,185]
	固定資産売却損・処分損	[△ 13,126,480]	[0]	[0]	[△ 13,126,480]	[0]	[△ 13,126,480]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[500,000]	[2,700,000]	[1,000,000]	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,301,022]	[0]	[0]	[1,301,022]	[△ 1,301,022]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[9,130,882]	[0]	[0]	[9,130,882]	[0]	[9,130,882]	
その他の特別損失	特別費用計(9)	[54,695,609]	[2,700,000]	[1,000,000]	[58,395,609]	[△ 1,301,022]	[57,094,587]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 54,195,609]	[0]	[1,301,022]	[△ 52,894,587]	[0]	[△ 52,894,587]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 39,493,401]	[17,039,024]	[3,979,292]	[△ 18,475,085]	[0]	[△ 18,475,085]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,928,903]	[101,228,723]	[△ 6,697,241]	[117,460,385]	[0]	[117,460,385]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 16,564,498]	[118,267,747]	[△ 2,717,949]	[98,985,300]	[0]	[98,985,300]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,564,498	111,267,747	△ 2,717,949	91,985,300	0	91,985,300

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 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

(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	[102,042,360]	[85,441,337]	[16,601,023]
	施設型給付費収益	82,499,910	0	82,499,910
	施設型給付費収益	76,369,700	0	76,369,700
	利用者負担金収益	6,130,210	0	6,130,210
	委託費収益	0	72,934,870	△ 72,934,870
	利用者等利用料収益	1,548,000	1,425,467	122,533
	利用者等利用料収益(一般)	1,548,000	1,425,467	122,533
	その他の事業収益	17,994,450	11,081,000	6,913,450
	補助金事業収益(公費)	17,052,000	10,620,000	6,432,000
	補助金事業収益(一般)	706,400	461,000	245,400
	その他の事業収益	236,050	0	236,050
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[102,042,360]	[85,441,337]	[16,601,023]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[64,428,038]	[63,848,893]	[579,145]
	役員報酬	0	249,000	△ 249,000
	職員給料	33,980,725	34,343,700	△ 362,975
	職員賞与	7,113,127	7,052,500	60,627
	賞与引当金繰入	2,287,895	2,228,866	59,029
	非常勤職員給与	12,718,141	10,671,315	2,046,826
	派遣職員費	805,590	0	805,590
	退職給付費用	718,000	2,257,100	△ 1,539,100
	法定福利費	6,804,560	7,046,412	△ 241,852
	事業費	[9,219,672]	[14,485,520]	[△ 5,265,848]
	給食費	3,079,124	3,241,832	△ 162,708
	保健衛生費	103,730	0	103,730
	保育材料費	967,995	2,291,020	△ 1,323,025
	水道光熱費	1,767,579	2,199,578	△ 431,999
	消耗器具備品費	1,636,089	3,658,664	△ 2,022,575
	保険料	104,864	2,016,321	△ 1,911,457
	賃借料	1,452,389	931,481	520,908
	車輛費	107,902	116,624	△ 8,722
	雑費	0	30,000	△ 30,000
	事務費	[6,233,049]	[7,907,591]	[△ 1,674,542]
	福利厚生費	542,974	1,455,494	△ 912,520
	職員被服費	36,080	13,424	22,656
	旅費交通費	0	139,910	△ 139,910
	研修研究費	211,403	787,998	△ 576,595
	事務消耗品費	145,405	543,211	△ 397,806
	印刷製本費	110,232	128,435	△ 18,203
	修繕費	68,750	96,282	△ 27,532
	通信運搬費	314,256	414,187	△ 99,931
	会議費	87,621	192,589	△ 104,968
	広報費	0	452,174	△ 452,174
	業務委託費	1,819,726	2,070,543	△ 250,817
	手数料	1,611,628	369,777	1,241,851
土地・建物賃借料	348,000	190,000	158,000	
保守料	427,904	350,198	77,706	
諸会費	309,400	214,000	95,400	
雑費	199,670	489,369	△ 289,699	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	減価償却費	[14,020,858]	[1,843,028]	[12,177,830]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,717,408]	[△ 618,510]	[△ 6,098,898]
	サービス活動費用計(2)	[87,184,209]	[87,466,522]	[△ 282,313]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[14,858,151]	[△ 2,025,185]	[16,883,336]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[1,027]	[17,429]	[△ 16,402]
	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	[174,500]	[45,000]	[129,500]
	受入研修費収益	45,000	45,000	0
	利用者等外給食収益	4,500	0	4,500
	雑収益	125,000	0	125,000
	サービス活動外収益計(4)	[175,527]	[62,429]	[113,098]
	支払利息	[326,970]	[516,479]	[△ 189,509]
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	[4,500]	[13,800]	[△ 9,300]	
利用者等外給食費	4,500	0	4,500	
雑損失	0	13,800	△ 13,800	
サービス活動外費用計(5)	[331,470]	[530,279]	[△ 198,809]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 155,943]	[△ 467,850]	[311,907]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,702,208]	[△ 2,493,035]	[17,195,243]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[112,072,000]	[△ 111,572,000]
	施設整備等補助金収益	500,000	112,072,000	△ 111,572,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[3,532,633]	[△ 3,532,633]
	賞与引当金戻入益	0	3,518,833	△ 3,518,833
	退職給付引当金戻入益	0	13,800	△ 13,800
	特別収益計(8)	[500,000]	[115,604,633]	[△ 115,104,633]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[56,890,185]	[0]	[56,890,185]
建物売却損・処分損	22,756,095	0	22,756,095	
器具及び備品売却損・処分損	21	0	21	
その他の固定資産売却損・処分損	34,134,069	0	34,134,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 13,126,480]	[0]	[△ 13,126,480]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[112,072,000]	[△ 111,572,000]	
拠点区分間繰入金費用	[1,301,022]	[0]	[1,301,022]	
その他の特別損失	[9,130,882]	[0]	[9,130,882]	
特別費用計(9)	[54,695,609]	[112,072,000]	[△ 57,376,391]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 54,195,609]	[3,532,633]	[△ 57,728,242]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 39,493,401]	[1,039,598]	[△ 40,532,999]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[22,928,903]	[21,889,305]	[1,039,598]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 16,564,498]	[22,928,903]	[△ 39,493,401]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,564,498	22,928,903	△ 39,493,401

さざんかこども園拠点区分 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

(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	[145,446,970]	[139,583,510]	[5,863,460]
	施設型給付費収益	104,860,990	104,482,470	378,520
	施設型給付費収益	94,761,620	84,104,870	10,656,750
	利用者負担金収益	10,099,370	20,377,600	△ 10,278,230
	利用者等利用料収益	3,327,500	1,406,250	1,921,250
	利用者等利用料収益(一般)	3,307,500	1,406,250	1,901,250
	その他の利用料収益	20,000	0	20,000
	その他の事業収益	37,258,480	33,694,790	3,563,690
	補助金事業収益(公費)	23,559,230	19,133,740	4,425,490
	補助金事業収益(一般)	956,850	1,325,900	△ 369,050
	受託事業収益(公費)	9,204,000	9,204,000	0
	受託事業収益(一般)	0	4,031,150	△ 4,031,150
	その他の事業収益	3,538,400	0	3,538,400
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[145,446,970]	[139,583,510]	[5,863,460]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[98,508,769]	[91,049,510]	[7,459,259]
	職員給料	49,982,857	34,507,914	15,474,943
	職員賞与	11,100,566	7,265,966	3,834,600
	賞与引当金繰入	3,794,554	3,912,699	△ 118,145
	非常勤職員給与	21,695,063	34,380,377	△ 12,685,314
	退職給付費用	1,110,800	262,200	848,600
	法定福利費	10,824,929	10,720,354	104,575
	事業費	[14,979,442]	[13,104,324]	[1,875,118]
	給食費	4,307,219	4,823,248	△ 516,029
	保健衛生費	37,101	596	36,505
	保育材料費	2,278,763	1,710,187	568,576
	水道光熱費	2,702,088	2,790,281	△ 88,193
	消耗器具備品費	2,367,145	1,014,577	1,352,568
	保険料	426,470	736,428	△ 309,958
	賃借料	2,716,437	1,934,520	781,917
	車輛費	144,219	94,487	49,732
	事務費	[10,768,870]	[9,800,368]	[968,502]
	福利厚生費	187,035	374,224	△ 187,189
	職員被服費	50,380	19,636	30,744
	旅費交通費	18,820	9,600	9,220
	研修研究費	220,675	768,290	△ 547,615
	事務消耗品費	364,688	182,958	181,730
	印刷製本費	141,233	143,260	△ 2,027
	修繕費	3,030,556	2,568,747	461,809
	通信運搬費	510,646	547,307	△ 36,661
	会議費	102,069	133,346	△ 31,277
	業務委託費	2,054,440	2,143,582	△ 89,142
	手数料	458,258	83,769	374,489
	土地・建物賃借料	2,211,000	1,986,000	225,000
	保守料	982,145	621,327	360,818
諸会費	208,000	209,950	△ 1,950	
雑費	228,925	8,372	220,553	
減価償却費	[9,006,799]	[8,784,346]	[222,453]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,983,340]	[△ 4,637,878]	[△ 345,462]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[128,280,540]	[118,100,670]	[10,179,870]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,166,430]	[21,482,840]	[△ 4,316,410]
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[3,113]	[3,216]	[△ 103]
	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	[159,600]	[1,758,046]	[△ 1,598,446]
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	5,000	8,000	△ 3,000
	雑収益	144,600	1,740,046	△ 1,595,446
	サービス活動外収益計(4)	[162,713]	[1,761,262]	[△ 1,598,549]
	支払利息	[229,919]	[292,639]	[△ 62,720]
	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	[60,200]	[8,000]	[52,200]
利用者等外給食費	5,000	8,000	△ 3,000	
雑損失	55,200	0	55,200	
サービス活動外費用計(5)	[290,119]	[300,639]	[△ 10,520]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 127,406]	[1,460,623]	[△ 1,588,029]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[17,039,024]	[22,943,463]	[△ 5,904,439]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]
	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[4,746,020]	[△ 4,746,020]
	賞与引当金戻入益	0	4,746,020	△ 4,746,020
	特別収益計(8)	[2,700,000]	[4,746,020]	[△ 2,046,020]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]
特別費用計(9)	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[4,746,020]	[△ 4,746,020]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[17,039,024]	[27,689,483]	[△ 10,650,459]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[101,228,723]	[91,539,240]	[9,689,483]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[118,267,747]	[119,228,723]	[△ 960,976]
	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)	[7,000,000]	[18,000,000]	[△ 11,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,267,747	101,228,723	10,039,024

マーガレット保育園拠点区分 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

(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	[122,523,080]	[116,249,033]	[6,274,047]	
	委託費収益	94,878,140	94,952,120	△ 73,980	
	利用者等利用料収益	2,767,330	4,002,454	△ 1,235,124	
	利用者等利用料収益(一般)	2,767,330	4,002,454	△ 1,235,124	
	その他の事業収益	24,877,610	17,294,459	7,583,151	
	補助金事業収益(公費)	21,480,160	16,852,560	4,627,600	
	補助金事業収益(一般)	314,600	441,899	△ 127,299	
	その他の事業収益	3,082,850	0	3,082,850	
その他の収益	[0]	[0]	[0]		
サービス活動収益計(1)		[122,523,080]	[116,249,033]	[6,274,047]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[91,782,376]	[80,953,646]	[10,828,730]
		役員報酬	20,000	0	20,000
		職員給料	46,022,033	39,235,119	6,786,914
		職員賞与	10,407,174	8,079,929	2,327,245
		賞与引当金繰入	3,318,454	3,314,558	3,896
		非常勤職員給与	19,936,735	20,940,449	△ 1,003,714
		退職給付費用	946,200	220,800	725,400
		法定福利費	11,131,780	9,162,791	1,968,989
		事業費	[11,201,257]	[10,694,380]	[506,877]
		給食費	3,819,304	4,113,314	△ 294,010
		保健衛生費	0	17,354	△ 17,354
		保育材料費	1,114,647	1,210,388	△ 95,741
		水道光熱費	2,134,479	2,128,955	5,524
		消耗器具備品費	1,897,722	786,427	1,111,295
		保険料	256,208	822,034	△ 565,826
		賃借料	1,974,296	1,615,908	358,388
		車輛費	4,601	0	4,601
		事務費	[4,991,729]	[5,515,046]	[△ 523,317]
		福利厚生費	123,808	233,255	△ 109,447
		職員被服費	56,342	32,560	23,782
		旅費交通費	17,344	4,000	13,344
		研修研究費	414,841	806,416	△ 391,575
		事務消耗品費	285,418	224,087	61,331
		印刷製本費	338,819	317,550	21,269
		修繕費	471,130	211,249	259,881
		通信運搬費	230,376	206,449	23,927
		会議費	143,360	64,427	78,933
		業務委託費	1,965,567	1,752,956	212,611
		手数料	149,387	1,063,540	△ 914,153
		保守料	544,390	334,417	209,973
		諸会費	182,000	197,000	△ 15,000
雑費	68,947	67,140	1,807		
減価償却費	[15,304,598]	[15,253,238]	[51,360]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,892,304]	[△ 5,171,750]	[△ 720,554]		
サービス活動費用計(2)		[117,387,656]	[107,244,560]	[10,143,096]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[5,135,424]	[9,004,473]	[△ 3,869,049]	
収 益	受取利息配当金収益	[23,777]	[159]	[23,618]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

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費用部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[269,617]	[65,000]	[204,617]
	受入研修費収益	16,000	60,000	△ 44,000
	利用者等外給食収益	18,500	0	18,500
	雑収益	235,117	5,000	230,117
	サービス活動外収益計(4)	[293,394]	[65,159]	[228,235]
	支払利息	[2,728,448]	[2,852,839]	[△ 124,391]
	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	[22,100]	[27,600]	[△ 5,500]	
利用者等外給食費	18,500	0	18,500	
雑損失	3,600	27,600	△ 24,000	
サービス活動外費用計(5)	[2,750,548]	[2,880,439]	[△ 129,891]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,457,154]	[△ 2,815,280]	[358,126]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,678,270]	[6,189,193]	[△ 3,510,923]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,301,022]	[0]	[1,301,022]
	その他の特別収益	[0]	[3,845,275]	[△ 3,845,275]
	賞与引当金戻入益	0	3,817,675	△ 3,817,675
	退職給付引当金戻入益	0	27,600	△ 27,600
	特別収益計(8)	[2,301,022]	[3,845,275]	[△ 1,544,253]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
特別費用計(9)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,301,022]	[3,845,275]	[△ 2,544,253]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,979,292]	[10,034,468]	[△ 6,055,176]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 6,697,241]	[△ 16,731,709]	[10,034,468]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 2,717,949]	[△ 6,697,241]	[3,979,292]
	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)	△ 2,717,949	△ 6,697,241	3,979,292	

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	[138,612,756]	[196,328,662]	[△ 57,715,906]	流動負債	[41,299,059]	[177,514,820]	[△ 136,215,761]
現金預金	98,778,335	60,686,254	38,092,081	短期運営資金借入金	0	132,094,000	△ 132,094,000
事業未収金	6,782,831	7,448,908	△ 666,077	事業未払金	6,149,074	6,326,869	△ 177,795
未収補助金	32,954,390	128,184,300	△ 95,229,910	その他の未払金	0	8,512,152	△ 8,512,152
立替金	7,200	9,200	△ 2,000	1年以内返済予定設備			
前払費用	90,000	0	90,000	資金借入金	21,171,789	17,168,039	4,003,750
固定資産	[1,024,670,852]	[1,142,449,764]	[△ 117,778,912]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[704,754,317]	[610,208,613]	[94,545,704]	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
土地	156,278,974	189,177,865	△ 32,898,891	預り金	35,328	0	35,328
建物	548,475,343	421,030,748	127,444,595	職員預り金	2,549,965	1,965,637	584,328
その他の固定資産	[319,916,535]	[532,241,151]	[△ 212,324,616]	賞与引当金	9,400,903	9,456,123	△ 55,220
土地	0	30,786,710	△ 30,786,710	固定負債	[427,788,482]	[422,072,922]	[5,715,560]
建物	2,209,641	181,401,067	△ 179,191,426	設備資金借入金	411,431,908	404,240,476	7,191,432
構築物	59,217,477	66,794,042	△ 7,576,565	長期運営資金借入金	10,704,000	12,696,000	△ 1,992,000
車輛運搬具	2	2	0	退職給付引当金	5,652,574	5,136,446	516,128
器具及び備品	4,023,820	5,227,373	△ 1,203,553	負債の部合計	[469,087,541]	[599,587,742]	[△ 130,500,201]
権利	320,630	344,914	△ 24,284	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	495,843	△ 495,843	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
船舶	3,753,996	4,316,359	△ 562,363	基本金	78,952,676	78,952,676	0
預託金	0	9,210	△ 9,210	国庫補助金等特別積立金	[278,558,906]	[305,078,438]	[△ 26,519,532]
出資金	0	10,000	△ 10,000	国庫補助金等特別積立			
退職給付引当資産	5,652,574	5,136,446	516,128	金	278,558,906	305,078,438	△ 26,519,532
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	[244,699,185]	[237,699,185]	[7,000,000]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
積立資産	224,699,185	217,699,185	7,000,000	保育所施設・設備整備			
差入保証金	20,000	20,000	0	積立金	224,699,185	217,699,185	7,000,000
その他の固定資産	19,210	0	19,210	次期繰越活動増減差額	[91,985,300]	[117,460,385]	[△ 25,475,085]
				次期繰越活動増減差額	91,985,300	117,460,385	△ 25,475,085
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,475,085	38,763,549	△ 57,238,634
				純資産の部合計	[694,196,067]	[739,190,684]	[△ 44,994,617]
資産の部合計	1,163,283,608	1,338,778,426	△ 175,494,818	負債及び純資産の部合計	1,163,283,608	1,338,778,426	△ 175,494,818

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 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一償却原価法（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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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)
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点（社会福祉事業）
「雄踏ちゅうりっぷこども園」
 - イ さざんかこども園拠点（社会福祉事業）
「さざんかこども園」
「やまぼうしの家」
 - ウ マーガレット保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「マーガレット保育園」

4. 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	189,177,865	30,786,710	63,685,601	156,278,974
建物	421,030,748	188,762,851	61,318,256	548,475,343
合計	610,208,613	219,549,561	125,003,857	704,754,317

5. 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

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点の旧園舎を譲渡したことに伴い、国庫補助金等特別積立金13,126,480円を取り崩した。

6. 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。

土地（基本財産）	30,786,710	円
建物（基本財産）	169,640,068	円
計	200,426,778	円

担保にしている債務の種類およ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）	112,796,000	円
計	112,796,000	円

7. 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
建物（基本財産）	690,676,519	142,201,176	548,475,343
建物	2,501,480	291,839	2,209,641
構築物	100,857,017	41,639,540	59,217,477
車輛運搬具	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	34,161,397	30,137,577	4,023,820
船舶	8,393,490	4,639,494	3,753,996
合計	838,357,859	220,677,580	617,680,279

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

(1) 児童福祉施設（保育所）の財産処分に係る財産処分納付金

① 特別費用

その他の特別損失

9,130,882 円

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

(単位：円)

勘定科目	雄踏 ちゅうりつぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[73,499,591]	[40,361,542]	[24,751,623]	[138,612,756]	[0]	[138,612,756]
現金預金	62,961,041	23,485,361	12,331,933	98,778,335	0	98,778,335
事業未収金	2,055,550	3,681,751	1,045,530	6,782,831	0	6,782,831
未収補助金	8,438,000	13,142,230	11,374,160	32,954,390	0	32,954,390
立替金	0	7,200	0	7,200	0	7,200
前払費用	45,000	45,000	0	90,000	0	90,000
固定資産	[354,488,154]	[296,816,484]	[373,366,214]	[1,024,670,852]	[0]	[1,024,670,852]
基本財産	[200,426,778]	[145,029,692]	[359,297,847]	[704,754,317]	[0]	[704,754,317]
土地	30,786,710	38,941,315	86,550,949	156,278,974	0	156,278,974
建物	169,640,068	106,088,377	272,746,898	548,475,343	0	548,475,343
その他の固定資産	[154,061,376]	[151,786,792]	[14,068,367]	[319,916,535]	[0]	[319,916,535]
建物	0	2,209,641	0	2,209,641	0	2,209,641
構築物	41,582,626	7,890,915	9,743,936	59,217,477	0	59,217,477
車輛運搬具	1	1	0	2	0	2
器具及び備品	1,086,367	939,750	1,997,703	4,023,820	0	4,023,820
権利	164,333	15,307	140,990	320,630	0	320,630
船舶	0	3,753,996	0	3,753,996	0	3,753,996
退職給付引当資産	1,518,864	1,947,972	2,185,738	5,652,574	0	5,652,574
人件費積立資産	14,000,000	6,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立 資産	95,699,185	129,000,000	0	224,699,185	0	224,699,185
差入保証金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	10,000	9,210	0	19,210	0	19,210
資産の部合計	427,987,745	337,178,026	398,117,837	1,163,283,608	0	1,163,283,608
流動負債	[10,161,220]	[12,951,698]	[18,186,141]	[41,299,059]	[0]	[41,299,059]
事業未払金	1,091,241	3,494,483	1,563,350	6,149,074	0	6,149,074
1年以内返済予定設備資金 借入金	6,027,789	4,704,000	10,440,000	21,171,789	0	21,171,789
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	0	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
預り金	3,411	27,256	4,661	35,328	0	35,328
職員預り金	750,884	931,405	867,676	2,549,965	0	2,549,965
賞与引当金	2,287,895	3,794,554	3,318,454	9,400,903	0	9,400,903
固定負債	[139,457,772]	[10,923,972]	[277,406,738]	[427,788,482]	[0]	[427,788,482]
設備資金借入金	137,938,908	8,976,000	264,517,000	411,431,908	0	411,431,908
長期運営資金借入金	0	0	10,704,000	10,704,000	0	10,704,000
退職給付引当金	1,518,864	1,947,972	2,185,738	5,652,574	0	5,652,574
負債の部合計	[149,618,992]	[23,875,670]	[295,592,879]	[469,087,541]	[0]	[469,087,541]
基本金	[78,952,676]	[0]	[0]	[78,952,676]	[0]	[78,952,676]
基本金	78,952,676	0	0	78,952,676	0	78,952,676
国庫補助金等特別積立金	[106,281,390]	[67,034,609]	[105,242,907]	[278,558,906]	[0]	[278,558,906]
国庫補助金等特別積立金	106,281,390	67,034,609	105,242,907	278,558,906	0	278,558,906
その他の積立金	[109,699,185]	[135,000,000]	[0]	[244,699,185]	[0]	[244,699,185]
人件費積立金	14,000,000	6,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000

勘定科目	雄踏 ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立 金	95,699,185	129,000,000	0	224,699,185	0	224,699,185
次期繰越活動増減差額	[△ 16,564,498]	[111,267,747]	[△ 2,717,949]	[91,985,300]	[0]	[91,985,300]
次期繰越活動増減差額	△ 16,564,498	111,267,747	△ 2,717,949	91,985,300	0	91,985,300
(うち当期活動増減差額)	△ 39,493,401	17,039,024	3,979,292	△ 18,475,085	0	△ 18,475,085
純資産の部合計	[278,368,753]	[313,302,356]	[102,524,958]	[694,196,067]	[0]	[694,196,067]
負債及び純資産の部合計	427,987,745	337,178,026	398,117,837	1,163,283,608	0	1,163,283,608

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 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	[73,499,591]	[136,250,207]	[△ 62,750,616]	流動負債	[10,161,220]	[147,888,722]	[△ 137,727,502]
現金預金	62,961,041	19,076,737	43,884,304	短期運営資金借入金	0	132,094,000	△ 132,094,000
事業未収金	2,055,550	1,634,470	421,080	事業未払金	1,091,241	2,493,024	△ 1,401,783
未収補助金	8,438,000	115,539,000	△ 107,101,000	その他の未払金	0	8,512,152	△ 8,512,152
前払費用	45,000	0	45,000	1年以内返済予定設備			
固定資産	[354,488,154]	[465,802,569]	[△ 111,314,415]	資金借入金	6,027,789	2,024,039	4,003,750
基本財産	[200,426,778]	[98,135,170]	[102,291,608]	預り金	3,411	0	3,411
土地	30,786,710	63,685,601	△ 32,898,891	職員預り金	750,884	536,641	214,243
建物	169,640,068	34,449,569	135,190,499	賞与引当金	2,287,895	2,228,866	59,029
その他の固定資産	[154,061,376]	[367,667,399]	[△ 213,606,023]	固定負債	[139,457,772]	[116,958,012]	[22,499,760]
土地	0	30,786,710	△ 30,786,710	設備資金借入金	137,938,908	115,603,476	22,335,432
建物	0	179,066,352	△ 179,066,352	退職給付引当金	1,518,864	1,354,536	164,328
構築物	41,582,626	45,396,470	△ 3,813,844	負債の部合計	[149,618,992]	[264,846,734]	[△ 115,227,742]
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,086,367	1,036,609	49,758	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
権利	164,333	164,333	0	基本金	78,952,676	78,952,676	0
ソフトウェア	0	153,203	△ 153,203	国庫補助金等特別積立金	[106,281,390]	[125,625,278]	[△ 19,343,888]
出資金	0	10,000	△ 10,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	1,518,864	1,354,536	164,328	金	106,281,390	125,625,278	△ 19,343,888
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	[109,699,185]	[109,699,185]	[0]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
積立資産	95,699,185	95,699,185	0	保育所施設・設備整備			
その他の固定資産	10,000	0	10,000	積立金	95,699,185	95,699,185	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 16,564,498]	[22,928,903]	[△ 39,493,401]
				次期繰越活動増減差額	△ 16,564,498	22,928,903	△ 39,493,401
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,493,401	1,039,598	△ 40,532,999
				純資産の部合計	[278,368,753]	[337,206,042]	[△ 58,837,289]
資産の部合計	427,987,745	602,052,776	△ 174,065,031	負債及び純資産の部合計	427,987,745	602,052,776	△ 174,065,031

計算書類に対する注記（雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 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一償却原価法（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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	63,685,601	30,786,710	63,685,601	30,786,710
建物	34,449,569	179,066,351	43,875,852	169,640,068
合計	98,135,170	209,853,061	107,561,453	200,426,778

5. 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

旧園舎を譲渡したことに伴い、国庫補助金等特別積立金13,126,480円を取り崩した。

6. 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。

土地（基本財産）	30,786,710	円
建物（基本財産）	169,640,068	円
計	200,426,778	円

担保にしている債務の種類およ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）	112,796,000	円
計	112,796,000	円

7. 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
建物（基本財産）	179,066,351	9,426,283	169,640,068
構築物	44,869,801	3,287,175	41,582,626
車輛運搬具	970,000	969,999	1
器具及び備品	14,156,215	13,069,848	1,086,367
合計	239,062,367	26,753,305	212,309,062

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) 児童福祉施設（保育所）の財産処分に係る財産処分納付金

① 特別費用

その他の特別損失 9,130,882 円

さざんかこども園拠点区分 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	[40,361,542]	[37,170,843]	[3,190,699]	流動負債	[12,951,698]	[11,828,182]	[1,123,516]
現金預金	23,485,361	28,173,704	△ 4,688,343	事業未払金	3,494,483	2,435,984	1,058,499
事業未収金	3,681,751	4,262,199	△ 580,448	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,142,230	4,725,740	8,416,490	資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
立替金	7,200	9,200	△ 2,000	預り金	27,256	0	27,256
前払費用	45,000	0	45,000	職員預り金	931,405	775,499	155,906
固定資産	[296,816,484]	[288,459,383]	[8,357,101]	賞与引当金	3,794,554	3,912,699	△ 118,145
基本財産	[145,029,692]	[140,663,746]	[4,365,946]	固定負債	[10,923,972]	[15,255,372]	[△ 4,331,400]
土地	38,941,315	38,941,315	0	設備資金借入金	8,976,000	13,680,000	△ 4,704,000
建物	106,088,377	101,722,431	4,365,946	退職給付引当金	1,947,972	1,575,372	372,600
その他の固定資産	[151,786,792]	[147,795,637]	[3,991,155]	負債の部合計	[23,875,670]	[27,083,554]	[△ 3,207,884]
建物	2,209,641	2,334,715	△ 125,074	純 資 産 の 部			
構築物	7,890,915	10,416,537	△ 2,525,622	基本金	[0]	[0]	[0]
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	939,750	908,619	31,131	国庫補助金等特別積立	[67,034,609]	[69,317,949]	[△ 2,283,340]
権利	15,307	25,387	△ 10,080	国庫補助金等特別積立			
ソフトウェア	0	189,437	△ 189,437	金	67,034,609	69,317,949	△ 2,283,340
船舶	3,753,996	4,316,359	△ 562,363	その他の積立金	[135,000,000]	[128,000,000]	[7,000,000]
預託金	0	9,210	△ 9,210	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	1,947,972	1,575,372	372,600	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	積立金	129,000,000	122,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[111,267,747]	[101,228,723]	[10,039,024]
積立資産	129,000,000	122,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	111,267,747	101,228,723	10,039,024
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,039,024	27,689,483	△ 10,650,459
その他の固定資産	9,210	0	9,210	純資産の部合計	[313,302,356]	[298,546,672]	[14,755,684]
資産の部合計	337,178,026	325,630,226	11,547,800	負債及び純資産の部合計	337,178,026	325,630,226	11,547,800

計算書類に対する注記（さざんかこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) さざんかこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア さざんかこども園
 - イ やまぼうしの家
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 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	38,941,315	0	0	38,941,315
建物	101,722,431	9,570,000	5,204,054	106,088,377
合計	140,663,746	9,570,000	5,204,054	145,029,692

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物（基本財産）	177,784,188	71,695,811	106,088,377
建物	2,501,480	291,839	2,209,641
構築物	41,478,885	33,587,970	7,890,915
車輛運搬具	797,956	797,955	1
器具及び備品	10,546,655	9,606,905	939,750
船舶	8,393,490	4,639,494	3,753,996
合計	241,502,654	120,619,974	120,882,680

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

マーガレット保育園拠点区分 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	[24,751,623]	[22,907,612]	[1,844,011]	流動負債	[18,186,141]	[17,797,916]	[388,225]
現金預金	12,331,933	13,435,813	△ 1,103,880	事業未払金	1,563,350	1,397,861	165,489
事業未収金	1,045,530	1,552,239	△ 506,709	1年以内返済予定設備			
未収補助金	11,374,160	7,919,560	3,454,600	資金借入金	10,440,000	10,440,000	0
固定資産	[373,366,214]	[388,187,812]	[△ 14,821,598]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[359,297,847]	[371,409,697]	[△ 12,111,850]	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
土地	86,550,949	86,550,949	0	預り金	4,661	0	4,661
建物	272,746,898	284,858,748	△ 12,111,850	職員預り金	867,676	653,497	214,179
その他の固定資産	[14,068,367]	[16,778,115]	[△ 2,709,748]	賞与引当金	3,318,454	3,314,558	3,896
構築物	9,743,936	10,981,035	△ 1,237,099	固定負債	[277,406,738]	[289,859,538]	[△ 12,452,800]
器具及び備品	1,997,703	3,282,145	△ 1,284,442	設備資金借入金	264,517,000	274,957,000	△ 10,440,000
権利	140,990	155,194	△ 14,204	長期運営資金借入金	10,704,000	12,696,000	△ 1,992,000
ソフトウェア	0	153,203	△ 153,203	退職給付引当金	2,185,738	2,206,538	△ 20,800
退職給付引当資産	2,185,738	2,206,538	△ 20,800	負債の部合計	[295,592,879]	[307,657,454]	[△ 12,064,575]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	[105,242,907]	[110,135,211]	[△ 4,892,304]
				国庫補助金等特別積立金	105,242,907	110,135,211	△ 4,892,304
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 2,717,949]	[△ 6,697,241]	[3,979,292]
				次期繰越活動増減差額	△ 2,717,949	△ 6,697,241	3,979,292
				(うち当期活動増減差額)	3,979,292	10,034,468	△ 6,055,176
				純資産の部合計	[102,524,958]	[103,437,970]	[△ 913,012]
資産の部合計	398,117,837	411,095,424	△ 12,977,587	負債及び純資産の部合計	398,117,837	411,095,424	△ 12,977,587

計算書類に対する注記（マーガレット保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) マーガレット保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 本部
 - イ マーガレット保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 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	86,550,949	0	0	86,550,949
建物	284,858,748	126,500	12,238,350	272,746,898
合計	371,409,697	126,500	12,238,350	359,297,847

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物（基本財産）	333,825,980	61,079,082	272,746,898
構築物	14,508,331	4,764,395	9,743,936
器具及び備品	9,458,527	7,460,824	1,997,703
合計	357,792,838	73,304,301	284,488,537

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

令和 2 年度

【 附属明細書 】

静岡県浜松市西区篠原町1214番地の1
社会福祉法人はなぞの会

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	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	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	榑路ちゅうりつぷこども園	87,200,000		1,046,000	86,154,000 (2,988,000)		0.206%	30,199		2050年1月10日	設置・設備資金	土地 建物	浜松市西区雄踏 町字布見字西新 田7454番地1他	200,426,778
	独立行政法人福祉医療機構	榑路ちゅうりつぷこども園	27,000,000		358,000	26,642,000 (924,000)		無利息			2050年1月10日	設置・設備資金			
	浜松いわた信用金庫	榑路ちゅうりつぷこども園	1,742,544		334,387	1,408,157 (341,307)		2.05%	32,585		2027年3月25日	施設整備資金			
	浜松いわた信用金庫	榑路ちゅうりつぷこども園	1,684,971		292,431	1,392,540 (298,482)		2.05%	31,797		2027年3月25日	施設整備資金			
	静岡銀行	榑路ちゅうりつぷこども園		29,600,000	1,230,000	28,370,000 (1,476,000)		0.80%	192,760		2040年5月31日	施設整備資金			
	清水銀行	さざんかこども園	18,384,000		4,704,000	13,680,000 (4,704,000)		1.45%	229,919		2024年2月28日	施設整備資金			
	静岡銀行	マーガレット保育園	280,949,000		8,964,000	271,985,000 (8,964,000)		0.93%	2,567,881		2051年7月1日	施設整備資金			
	静岡銀行	マーガレット保育園	4,448,000		1,476,000	2,972,000 (1,476,000)		0.93%	33,961		2023年3月1日	施設整備資金			
		計		421,408,515	29,600,000	18,404,818	432,603,697 (21,171,789)			3,119,102					
長期 運営 資金 借入金	静岡銀行	マーガレット保育園	14,688,000		1,992,000	12,696,000 (1,992,000)		0.93%	126,606						
						()									
						()									
						()									
						()									
		計		14,688,000		1,992,000	12,696,000 (1,992,000)			126,606					
短期 運営 資金 借入金	静岡銀行	榑路ちゅうりつぷこども園	132,094,000		132,094,000				39,629		2020年4月19日	建築つなぎ資金			
		計		132,094,000		132,094,000				39,629					
	合計		568,190,515	29,600,000	152,490,818	445,299,697 (23,163,789)			3,285,337						200,426,778

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						雄踏ちゅうりっぷこども園	さざんかこども園	マーガレット保育園
浜松市 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金	保育事業	29,005,000		29,005,000		8,427,000	9,938,000	10,640,000
浜松市 私立保育所等事業費補助金		26,663,820	1,485,800	28,149,620		7,220,400	11,067,460	9,861,760
浜松市 私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		2,500,000		2,500,000		1,000,000	1,000,000	500,000
浜松市 浜松市在園児下の子の優先利用支援事業費補助金		2,194,000		2,194,000		762,000	639,000	793,000
浜松市 幼稚園型一時預かり事業費補助金		1,347,570	392,050	1,739,620			1,739,620	
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		381,000		381,000		249,000	132,000	
静岡県社会福祉協議会 社会福祉事業振興のための助成金		100,000		100,000		100,000		
区分小計		62,191,390	1,877,850	64,069,240		17,758,400	24,516,080	21,794,760
環境共創イニシアチブ 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金	施設	2,200,000		2,200,000	2,200,000		2,200,000	
浜松市 私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		2,000,000		2,000,000	2,000,000	500,000	500,000	1,000,000
区分小計		4,200,000		4,200,000	4,200,000	500,000	2,700,000	1,000,000
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		66,391,390	1,877,850	68,269,240	4,200,000	18,258,400	27,216,080	22,794,760

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
雄踏ちゅうりっぷこども園	マーガレット保育園	施設型給付費収入	1,301,022	運転資金

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 はなぞの会

(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		
		雄踏ちゅうりっぷこども園	さざんかこども園	マーガレット保育園
前年度末残高	78,952,676	78,952,676		
第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
第三号基本金	375,843	375,843		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	78,952,676	78,952,676		
第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
第三号基本金	375,843	375,843		

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 はなぞの会

(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		雄踏ちゅうりっぷこども園	さざんかこども園	マーガレット保育園
前期繰越額					305,078,438	125,625,278	69,317,949	110,135,211
当期積立額	環境共創イニシアチブ 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金			2,200,000	2,200,000		2,200,000	
	浜松市 私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		2,000,000		2,000,000	500,000	500,000	1,000,000
当期積立額合計			2,000,000	2,200,000	4,200,000	500,000	2,700,000	1,000,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,593,052	6,717,408	4,983,340	5,892,304
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				13,126,480	13,126,480		
当期取崩額合計					30,719,532	19,843,888	4,983,340	5,892,304
当期末残高					278,558,906	106,281,390	67,034,609	105,242,907

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 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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（有形固定資産）															
土地	63,685,601	0	30,786,710	0	0	0	63,685,601	0	30,786,710	0	0	0	30,786,710	0	注
建物	34,449,569	13,371,777	179,066,351	102,164,213	10,119,758	5,623,352	33,756,094	13,126,480	169,640,068	96,786,158	9,426,283	5,378,055	179,066,351	102,164,213	注
基本財産合計	98,135,170	13,371,777	209,853,061	102,164,213	10,119,758	5,623,352	97,441,695	13,126,480	200,426,778	96,786,158	9,426,283	5,378,055	209,853,061	102,164,213	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	30,786,710	0	0	0	0	0	30,786,710	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	179,066,352	102,164,213	0	0	0	0	179,066,352	102,164,213	0	0	0	0	0	0	0
構築物	45,396,470	9,907,787	0	0	3,365,376	706,523	448,468	0	41,582,626	9,201,264	3,287,175	706,523	44,869,801	9,907,787	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	969,999	0	970,000	0	
器具及び備品	1,036,609	28,417	432,300	296,209	382,521	30,658	21	0	1,086,367	293,968	13,069,848	504,241	14,156,215	798,209	
その他の固定資産（有形固定資産）計	256,286,142	112,100,417	432,300	296,209	3,747,897	737,181	210,301,551	102,164,213	42,668,994	9,495,232	17,327,022	1,210,764	59,996,016	10,705,996	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	164,333	0	0	0	0	0	0	0	164,333	0	0	0	164,333	0	
ソフトウェア	153,203	153,084	0	0	153,203	153,084	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	317,536	153,084	0	0	153,203	153,084	0	0	164,333	0	668,520	668,000	832,853	668,000	
その他の固定資産計	256,603,678	112,253,501	432,300	296,209	3,901,100	890,265	210,301,551	102,164,213	42,833,327	9,495,232	17,995,542	1,878,764	60,828,869	11,373,996	
基本財産及びその他の固定資産計	354,738,848	125,625,278	210,285,361	102,460,422	14,020,858	6,513,617	307,743,246	115,290,693	243,260,105	106,281,390	27,421,825	7,256,819	270,681,930	113,538,209	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	354,738,848	125,625,278	210,285,361	102,460,422	14,020,858	6,513,617	307,743,246	115,290,693	243,260,105	106,281,390					

(注) 当期増加額はその他の固定資産からの振替によるものである。

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 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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	(E=A+B-C-D)	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（有形固定資産）															
土地	38,941,315	0	0	0	0	0	0	0	38,941,315	0	0	0	38,941,315	0	
建物	101,722,431	64,470,721	9,570,000	2,200,000	5,204,054	3,230,100	0	0	106,088,377	63,440,621	71,695,811	46,974,235	177,784,188	110,414,856	
基本財産合計	140,663,746	64,470,721	9,570,000	2,200,000	5,204,054	3,230,100	0	0	145,029,692	63,440,621	71,695,811	46,974,235	216,725,503	110,414,856	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,334,715	0	0	0	125,074	0	0	0	2,209,641	0	291,839	0	2,501,480	0	
構築物	10,416,537	4,665,727	0	0	2,525,622	1,271,194	0	0	7,890,915	3,394,533	33,587,970	18,200,866	41,478,885	21,595,399	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,955	0	797,956	0	
器具及び備品	908,619	28,417	421,300	200,574	390,169	29,536	0	0	939,750	199,455	9,606,905	3,922,974	10,546,655	4,122,429	
船舶	4,316,359	0	0	0	562,363	0	0	0	3,753,996	0	4,639,494	0	8,393,490	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,976,231	4,694,144	421,300	200,574	3,603,228	1,300,730	0	0	14,794,303	3,593,988	48,924,163	22,123,840	63,718,466	25,717,828	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	25,387	0	0	0	10,080	0	0	0	15,307	0	152,693	0	168,000	0	
ソフトウェア	189,437	153,084	0	0	189,437	153,084	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	214,824	153,084	0	0	199,517	153,084	0	0	15,307	0	821,213	668,000	836,520	668,000	
その他の固定資産計	18,191,055	4,847,228	421,300	200,574	3,802,745	1,453,814	0	0	14,809,610	3,593,988	49,745,376	22,791,840	64,554,986	26,385,828	
基本財産及びその他の固定資産計	158,854,801	69,317,949	9,991,300	2,400,574	9,006,799	4,683,914	0	0	159,839,302	67,034,609	121,441,187	69,766,075	281,280,489	136,800,684	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	158,854,801	69,317,949	9,991,300	2,400,574	9,006,799	4,683,914	0	0	159,839,302	67,034,609					

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 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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	(E=A+B-C-D)	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（有形固定資産）															
土地	86,550,949	0	0	0	0	0	0	0	86,550,949	0	0	0	86,550,949	0	
建物	284,858,748	108,950,256	126,500	96,672	12,238,350	4,908,711	0	0	272,746,898	104,138,217	61,079,082	24,457,455	333,825,980	128,595,672	
基本財産合計	371,409,697	108,950,256	126,500	96,672	12,238,350	4,908,711	0	0	359,297,847	104,138,217	61,079,082	24,457,455	420,376,929	128,595,672	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	10,981,035	1,003,454	0	0	1,237,099	86,564	0	0	9,743,936	916,890	4,764,395	375,110	14,508,331	1,292,000	
器具及び備品	3,282,145	28,417	377,300	188,854	1,661,742	29,471	0	0	1,997,703	187,800	7,460,824	125,054	9,458,527	312,854	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,263,180	1,031,871	377,300	188,854	2,898,841	116,035	0	0	11,741,639	1,104,690	12,225,219	500,164	23,966,858	1,604,854	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	155,194	0	0	0	14,204	0	0	0	140,990	0	71,020	0	212,010	0	
ソフトウェア	153,203	153,084	0	0	153,203	153,084	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	308,397	153,084	0	0	167,407	153,084	0	0	140,990	0	739,540	668,000	880,530	668,000	
その他の固定資産計	14,571,577	1,184,955	377,300	188,854	3,066,248	269,119	0	0	11,882,629	1,104,690	12,964,759	1,168,164	24,847,388	2,272,854	
基本財産及びその他の固定資産計	385,981,274	110,135,211	503,800	285,526	15,304,598	5,177,830	0	0	371,180,476	105,242,907	74,043,841	25,625,619	445,224,317	130,868,526	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	385,981,274	110,135,211	503,800	285,526	15,304,598	5,177,830	0	0	371,180,476	105,242,907					

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 はなぞの会
 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	1,354,536	438,128 (254,128)	122,000	151,800 (151,800)	1,518,864	
賞与引当金	2,228,866	2,287,895	2,228,866		2,287,895	
計	3,583,402	2,726,023	2,350,866	151,800	3,806,759	

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 はなぞの会
 さざんかこども園拠点区分

(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	1,575,372	372,600 (151,800)		()	1,947,972	
賞与引当金	3,912,699	3,794,554	3,912,699		3,794,554	
計	5,488,071	4,167,154	3,912,699		5,742,526	

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 はなぞの会
 マーガレット保育園拠点区分

(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	2,206,538	234,200 ()	255,000	()	2,185,738	
賞与引当金	3,314,558	3,318,454	3,314,558		3,318,454	
計	5,521,096	3,552,654	3,569,558		5,504,192	

さざんかこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	さざんかこども園	やまぼうしの家			
保育事業収入	[133,224,720]	[12,222,250]	[145,446,970]	[0]	[145,446,970]
施設型給付費収入	104,860,990	0	104,860,990	0	104,860,990
施設型給付費収入	94,761,620	0	94,761,620	0	94,761,620
利用者負担金収入	10,099,370	0	10,099,370	0	10,099,370
利用者等利用料収入	3,327,500	0	3,327,500	0	3,327,500
利用者等利用料収入(一般)	3,307,500	0	3,307,500	0	3,307,500
その他の利用料収入	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の事業収入	25,036,230	12,222,250	37,258,480	0	37,258,480
補助金事業収入(公費)	23,559,230	0	23,559,230	0	23,559,230
補助金事業収入(一般)	956,850	0	956,850	0	956,850
受託事業収入(公費)	0	9,204,000	9,204,000	0	9,204,000
その他の事業収入	520,150	3,018,250	3,538,400	0	3,538,400
受取利息配当金収入	[3,005]	[108]	[3,113]	[0]	[3,113]
その他の収入	[159,600]	[0]	[159,600]	[0]	[159,600]
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
利用者等外給食収入	5,000	0	5,000	0	5,000
雑収入	144,600	0	144,600	0	144,600
事業活動収入計(1)	[133,387,325]	[12,222,358]	[145,609,683]	[0]	[145,609,683]
事業活動による収入					
人件費支出	[91,785,094]	[6,621,020]	[98,406,114]	[0]	[98,406,114]
職員給料支出	49,982,857	0	49,982,857	0	49,982,857
職員賞与支出	14,684,399	0	14,684,399	0	14,684,399
非常勤職員給与支出	16,243,929	5,780,000	22,023,929	0	22,023,929
退職給付支出	890,000	0	890,000	0	890,000
法定福利費支出	9,983,909	841,020	10,824,929	0	10,824,929
事業費支出	[12,720,120]	[2,259,322]	[14,979,442]	[0]	[14,979,442]
給食費支出	4,056,360	250,859	4,307,219	0	4,307,219
保健衛生費支出	37,101	0	37,101	0	37,101
保育材料費支出	843,273	1,435,490	2,278,763	0	2,278,763
水道光熱費支出	2,515,545	186,543	2,702,088	0	2,702,088
消耗器具備品費支出	2,326,772	40,373	2,367,145	0	2,367,145
保険料支出	248,690	177,780	426,470	0	426,470
賃借料支出	2,548,160	168,277	2,716,437	0	2,716,437
車輛費支出	144,219	0	144,219	0	144,219
事務費支出	[8,808,033]	[1,960,837]	[10,768,870]	[0]	[10,768,870]
福利厚生費支出	187,035	0	187,035	0	187,035
職員被服費支出	50,380	0	50,380	0	50,380
旅費交通費支出	9,240	9,580	18,820	0	18,820
研修研究費支出	220,675	0	220,675	0	220,675
事務消耗品費支出	315,392	49,296	364,688	0	364,688
印刷製本費支出	141,233	0	141,233	0	141,233
修繕費支出	3,026,046	4,510	3,030,556	0	3,030,556
通信運搬費支出	414,622	96,024	510,646	0	510,646

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		さざんか こども園	やまぼうしの家				
事業活動による収入支	会議費支出	102,069	0	102,069	0	102,069	
	業務委託費支出	1,935,930	118,510	2,054,440	0	2,054,440	
	手数料支出	453,880	4,378	458,258	0	458,258	
	土地・建物賃借料支出	558,000	1,653,000	2,211,000	0	2,211,000	
	保守料支出	959,414	22,731	982,145	0	982,145	
	諸会費支出	208,000	0	208,000	0	208,000	
	雑支出	226,117	2,808	228,925	0	228,925	
	支払利息支出	[229,919]	[0]	[229,919]	[0]	[229,919]	
	支払利息支出	229,919	0	229,919	0	229,919	
	その他の支出	[5,000]	[0]	[5,000]	[0]	[5,000]	
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		[113,548,166]	[10,841,179]	[124,389,345]	[0]	[124,389,345]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,839,159]	[1,381,179]	[21,220,338]	[0]	[21,220,338]	
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]	
	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[2,700,000]	[0]	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[4,704,000]	[0]	[4,704,000]	[0]	[4,704,000]	
	固定資産取得支出	[9,991,300]	[0]	[9,991,300]	[0]	[9,991,300]	
	建物取得支出	9,570,000	0	9,570,000	0	9,570,000	
器具及び備品取得支出	421,300	0	421,300	0	421,300		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[14,695,300]	[0]	[14,695,300]	[0]	[14,695,300]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,995,300]	[0]	[△ 11,995,300]	[0]	[△ 11,995,300]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[7,276,000]	[0]	[7,276,000]	[0]	[7,276,000]		
退職給付引当資産支出	276,000	0	276,000	0	276,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動支出計(8)		[7,276,000]	[0]	[7,276,000]	[0]	[7,276,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,276,000]	[0]	[△ 7,276,000]	[0]	[△ 7,276,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[567,859]	[1,381,179]	[1,949,038]	[0]	[1,949,038]	

前期末支払資金残高(11)	25,539,758	8,419,602	33,959,360	0	33,959,360
当期末支払資金残高(10)+(11)	[26,107,617]	[9,800,781]	[35,908,398]	[0]	[35,908,398]

マーガレット保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	マーガレット 保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[122,523,080]	[122,523,080]	[0]	[122,523,080]
委託費収入	0	94,878,140	94,878,140	0	94,878,140
利用者等利用料収入	0	2,767,330	2,767,330	0	2,767,330
利用者等利用料収入(一般)	0	2,767,330	2,767,330	0	2,767,330
その他の事業収入	0	24,877,610	24,877,610	0	24,877,610
補助金事業収入(公費)	0	21,480,160	21,480,160	0	21,480,160
補助金事業収入(一般)	0	314,600	314,600	0	314,600
その他の事業収入	0	3,082,850	3,082,850	0	3,082,850
受取利息配当金収入	[23,601]	[176]	[23,777]	[0]	[23,777]
その他の収入	[0]	[252,617]	[252,617]	[0]	[252,617]
受入研修費収入	0	16,000	16,000	0	16,000
利用者等外給食収入	0	18,500	18,500	0	18,500
雑収入	0	218,117	218,117	0	218,117
事業活動収入計(1)	[23,601]	[122,775,873]	[122,799,474]	[0]	[122,799,474]
支出					
事業活動による支出					
人件費支出	[20,000]	[91,779,280]	[91,799,280]	[0]	[91,799,280]
役員報酬支出	20,000	0	20,000	0	20,000
職員給料支出	0	46,022,033	46,022,033	0	46,022,033
職員賞与支出	0	13,537,932	13,537,932	0	13,537,932
非常勤職員給与支出	0	20,120,535	20,120,535	0	20,120,535
退職給付支出	0	967,000	967,000	0	967,000
法定福利費支出	0	11,131,780	11,131,780	0	11,131,780
事業費支出	[0]	[11,201,257]	[11,201,257]	[0]	[11,201,257]
給食費支出	0	3,819,304	3,819,304	0	3,819,304
保育材料費支出	0	1,114,647	1,114,647	0	1,114,647
水道光熱費支出	0	2,134,479	2,134,479	0	2,134,479
消耗器具備品費支出	0	1,897,722	1,897,722	0	1,897,722
保険料支出	0	256,208	256,208	0	256,208
賃借料支出	0	1,974,296	1,974,296	0	1,974,296
車輦費支出	0	4,601	4,601	0	4,601
事務費支出	[314,490]	[4,677,239]	[4,991,729]	[0]	[4,991,729]
福利厚生費支出	0	123,808	123,808	0	123,808
職員被服費支出	0	56,342	56,342	0	56,342
旅費交通費支出	0	17,344	17,344	0	17,344
研修研究費支出	5,000	409,841	414,841	0	414,841
事務消耗品費支出	0	285,418	285,418	0	285,418
印刷製本費支出	0	338,819	338,819	0	338,819
修繕費支出	0	471,130	471,130	0	471,130
通信運搬費支出	0	230,376	230,376	0	230,376
会議費支出	0	143,360	143,360	0	143,360
業務委託費支出	308,500	1,657,067	1,965,567	0	1,965,567
手数料支出	990	148,397	149,387	0	149,387
保守料支出	0	544,390	544,390	0	544,390

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	マーガレット 保育園			
支 出	諸会費支出	0	182,000	182,000	0	182,000
	雑支出	0	68,947	68,947	0	68,947
	支払利息支出	[0]	[2,728,448]	[2,728,448]	[0]	[2,728,448]
	支払利息支出	0	2,728,448	2,728,448	0	2,728,448
	その他の支出	[0]	[18,500]	[18,500]	[0]	[18,500]
	利用者等外給食費支出	0	18,500	18,500	0	18,500
	事業活動支出計(2)	[334,490]	[110,404,724]	[110,739,214]	[0]	[110,739,214]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 310,889]	[12,371,149]	[12,060,260]	[0]	[12,060,260]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[10,440,000]	[10,440,000]	[0]	[10,440,000]
	固定資産取得支出	[0]	[503,800]	[503,800]	[0]	[503,800]
	建物取得支出	0	126,500	126,500	0	126,500
器具及び備品取得支出	0	377,300	377,300	0	377,300	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[10,943,800]	[10,943,800]	[0]	[10,943,800]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 9,943,800]	[△ 9,943,800]	[0]	[△ 9,943,800]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[255,000]	[255,000]	[0]	[255,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	255,000	255,000	0	255,000
	拠点区分間繰入金収入	[1,301,022]	[0]	[1,301,022]	[0]	[1,301,022]
	その他の活動収入計(7)	[1,301,022]	[255,000]	[1,556,022]	[0]	[1,556,022]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[220,800]	[220,800]	[0]	[220,800]	
退職給付引当資産支出	0	220,800	220,800	0	220,800	
その他の活動支出計(8)	[0]	[2,212,800]	[2,212,800]	[0]	[2,212,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,301,022]	[△ 1,957,800]	[△ 656,778]	[0]	[△ 656,778]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[990,133]	[469,549]	[1,459,682]	[0]	[1,459,682]
前期末支払資金残高(11)		0	20,856,254	20,856,254	0	20,856,254
当期末支払資金残高(10)+(11)		[990,133]	[21,325,803]	[22,315,936]	[0]	[22,315,936]

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 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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
人件費積立金	14,000,000			14,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	95,699,185			95,699,185	
計	109,699,185			109,699,185	

(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
人件費積立資産	14,000,000			14,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	95,699,185			95,699,185	
退職給付引当資産	1,354,536	438,128	273,800	1,518,864	退職給付引当金に対応
計	111,053,721	438,128	273,800	111,218,049	

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 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

(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
人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	122,000,000	7,000,000		129,000,000	
計	128,000,000	7,000,000		135,000,000	

(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
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	122,000,000	7,000,000		129,000,000	
退職給付引当資産	1,575,372	427,800	55,200	1,947,972	退職給付引当金に対応
計	129,575,372	7,427,800	55,200	136,947,972	

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 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

(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
計					

(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	2,206,538	237,800	258,600	2,185,738	退職給付引当金に対応
計	2,206,538	237,800	258,600	2,185,738	

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	54,052
普通預金	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	運転資金として	—	—	88,658,224
定期預金	浜松いわた信用金庫篠原支店	—	運転資金として	—	—	10,066,059
	小計					98,778,335
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費精算額他	—	—	6,782,831
未収補助金	浜松市	—	私立保育所等事業費補助金他	—	—	32,954,390
立替金	職員	—	住民税	—	—	7,200
前払費用	貸貸人	—	借上宿舍賃料	—	—	90,000
	流動資産合計					138,612,756
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雄踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市西区雄踏町宇布見字西新田7454番 1他	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園施設に使用している	—	—	30,786,710
	(さざんかこども園拠点) 浜松市西区篠原町字浜表25654番	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園施設に使用している	—	—	38,941,315
	(マーガレット保育園拠点) 浜松市西区坪井町字新田前4571番他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設 に使用している	—	—	86,550,949
	小計					156,278,974
建物	(雄踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市西区雄踏町宇布見字西新田7454番 地1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども 園施設に使用している	179,066,351	9,426,283	169,640,068
	(さざんかこども園拠点) 浜松市西区篠原町字浜表25654番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、認定こども 園施設に使用している	177,784,188	71,695,811	106,088,377
	(マーガレット保育園拠点) 浜松市西区坪井町字新田前4572番地他	2015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	333,825,980	61,079,082	272,746,898
	小計					548,475,343
	基本財産合計					704,754,317
(2) その他の固定資産						
建物	リフォーム工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、認定こども 園に使用している	2,501,480	291,839	2,209,641
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園等に使用している	100,857,017	41,639,540	59,217,477
車輛運搬具	エブリイ2台	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園に使用している	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	プール他	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園等に使用している	34,161,397	30,137,577	4,023,820
船舶	避難用シェルター	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園に使用している	8,393,490	4,639,494	3,753,996
権利	水道加入金他	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園等に使用している	544,343	223,713	320,630
ソフトウェア	業務効率化支援ソフト	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園等に使用している	2,005,560	2,005,560	0
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のために積み立 てている	—	—	5,652,574
人件費積立資産	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	将来における人件費支払の目的のために 積み立てている	—	—	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている	—	—	224,699,185
差入保証金	セコム	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園に使用している	—	—	20,000
その他の固定資産	出資金他	—	第2種社会福祉事業である、認定こども 園に使用している	—	—	19,210
	その他の固定資産合計					319,916,535
	固定資産合計					1,024,670,852
	資産合計					1,163,283,608

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	6,149,074
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	21,171,789
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	1,992,000
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	35,328
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,549,965
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	9,400,903
流動負債合計						41,299,059
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	411,431,908
長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	10,704,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,652,574
固定負債合計						427,788,482
負債合計						469,087,541
差引純資産						694,196,067

令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日

令和 3 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

静岡県浜松市西区篠原町 1 2 1 4 番地の 1

社会福祉法人 はなぞの会

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	1 万円	
	5 千円	5,000
	1 0 0 0 円	3,000
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	500
	5 0 円	150
	1 0 円	10
	5 円	10
	1 円	4
小 計		8,674
合 計		8,674

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会
 さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
さざんかこども園サービス区分	1 万円	
	5 千円	
	1 0 0 0 円	
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	400
	5 0 円	150
	1 0 円	130
	5 円	5
	1 円	5
小 計		690
やまぼうしの家サービス区分	1 万円	30,000
	5 千円	
	1 0 0 0 円	3,000
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	400
	5 0 円	
	1 0 円	10
	5 円	5
	1 円	5
小 計		33,420
合 計		34,110

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
マーガレット保育園サービス区分	1 万円	10,000
	5 千円	
	1 0 0 0 円	1,000
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	100
	5 0 円	100
	1 0 円	40
	5 円	25
	1 円	3
小 計		11,268
合 計		11,268

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	30,668,686	NO. 0126597
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	3,276,137	NO. 0535963
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	4,000,000	NO. 0590867
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,728,332	NO. 0590875
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	13,401,246	NO. 0320718
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	8,877,966	NO. 0322883
流動資産合計 (雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分)			62,952,367	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 流動資産合計			62,952,367	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	8,190,853	NO. 0590875
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,400,000	NO. 2005528
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	15,000,000	NO. 2005536
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	4,300,000	NO. 2023132
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,003,402	NO. 2036191
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	8,000,000	NO. 2048895
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	10,000,000	NO. 2048926
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	4,200,000	NO. 2081277
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	4,000,000	NO. 2136795
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	8,000,000	NO. 2151830
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	12,000,000	NO. 2162415
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	11,500,000	NO. 2170319
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	13,380,000	NO. 2181910
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	3,133,572	NO. 0125681
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	660,877	NO. 0125692
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,304,306	NO. 0127018
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	626,175	NO. 0133589
固定資産合計 (雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分)			109,699,185	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 固定資産合計			109,699,185	
拠点区分総合計			172,651,552	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	4,246,405	NO. 0171258
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	7,194,948	NO. 2081859
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	61,590	NO. 2005510
清水 銀行 浜松 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	1,944,639	NO. 2456561
流動資産合計(さざんかこども園サービス区分)			13,447,582	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	やまぼうしの家サービス区分	391,809	NO. 2103249
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	やまぼうしの家サービス区分	9,611,860	NO. 0280295
流動資産合計(やまぼうしの家サービス区分)			10,003,669	
さざんかこども園拠点区分 流動資産合計			23,451,251	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	7,000,000	NO. 0171258
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	7,438,410	NO. 2005510
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	15,141,603	NO. 2024112
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	2,905,515	NO. 2033046
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	8,514,472	NO. 2035844
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	2,000,000	NO. 2062049
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	15,000,000	NO. 2081285
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	3,000,000	NO. 2151822
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	11,000,000	NO. 2162407
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	15,000,000	NO. 2170301
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	30,000,000	NO. 2181928
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	18,000,000	NO. 2190072
流動資産合計(さざんかこども園サービス区分)			135,000,000	
さざんかこども園拠点区分 固定資産合計			135,000,000	
拠点区分総合計			158,451,251	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和3年3月31日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	本部サービス区分	568,371	NO. 2021259
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	本部サービス区分	422,462	NO. 0165940
流動資産合計 (本部サービス区分)			990,833	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	マーガレット保育園サービス区分	7,915,840	NO. 2081906
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	マーガレット保育園サービス区分	3,413,992	NO. 0322872
流動資産合計 (マーガレット保育園サービス区分)			11,329,832	
マーガレット保育園拠点区分 流動資産合計			12,320,665	
拠点区分総合計			12,320,665	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	2,024,350	施設型給付費精算額
利用者	31,200	延長保育料他
拠点合計	2,055,550	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	3,459,200	施設型給付費精算額
利用者	60,800	延長保育料他
シンプルイシヨップ	161,751	誤振込額
小計	3,681,751	
拠点合計	3,681,751	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	945,580	委託費精算額
利用者	99,950	学童保育料他
小計	1,045,530	
拠点合計	1,045,530	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	3,504,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	2,423,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1,500,000	私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金
浜松市	762,000	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	249,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
拠点合計	8,438,000	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	5,090,660	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	4,433,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1,500,000	私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金
浜松市	1,347,570	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	639,000	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	132,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
小計	13,142,230	
拠点合計	13,142,230	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	6,139,160	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2,942,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,500,000	私立保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金
浜松市	793,000	在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
小計	11,374,160	
拠点合計	11,374,160	

立替金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	7,200	住民税
小計	7,200	
拠点合計	7,200	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
賃貸人	45,000	借上宿舍賃料
拠点合計	45,000	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
賃貸人	45,000	借上宿舍賃料
小計	45,000	
拠点合計	45,000	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松いわた信用金庫	10,000	出資金
拠点合計	10,000	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
エブリィ	9,210	リサイクル預託金
小計	9,210	
拠点合計	9,210	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松西年金事務所	693,853	社会保険料
ニッソーネット	333,566	職員派遣料
リコージャパン	23,035	B B パック保守料他
アズフレックス	16,475	ゴミ袋他
青松	11,220	食洗器洗剤
すずかけセントラル病院	8,591	入職時健康診断
KDD I	4,501	携帯電話利用料金
拠点合計	1,091,241	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松西年金事務所	1,200,641	社会保険料
ジャクエツ	1,759,000	床リコーティング
アスカ	108,020	洗濯機
玉澤	99,201	給食材料
渡誠	55,620	給食材料
リコージャパン	41,585	B B パック保守料他
C I S リネン	33,000	オムツリース料
三給	29,678	給食材料
中部衛生検査センター	28,600	保菌検査
村上米店	27,792	給食材料
ニンババードウ	24,400	弁当代
エビヌマ	16,940	布団リース料
東洋厨機工業	15,950	軟水器カートリッジ交換
エステム	14,300	クラウド利用料
アズフレックス	13,708	アルカリ乾電池他
カワジリ	12,408	厨房用エプロン他
サニクリーン	3,960	モップ
小 計	3,484,803	
やまぼうしの家サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
リコージャパン	9,680	トナーカートリッジ
小 計	9,680	
拠点合計	3,494,483	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松西年金事務所	1,327,132	社会保険料
玉澤	84,562	給食材料
C I S リネン	39,600	オムツリース料
アズフレックス	38,664	コピーカウンター料他
青松	22,572	洗剤他
リコージャパン	15,730	B B パック等保守料
東洋厨機工業	14,410	箸置
エステム	14,300	クラウド利用料
中部衛生検査センター	6,380	保菌検査
小 計	1,563,350	
拠点合計	1,563,350	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
講師	3,411	報酬源泉所得税
拠点合計	3,411	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
講師	27,256	報酬源泉所得税
小計	27,256	
拠点合計	27,256	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
講師	4,661	報酬源泉所得税
小計	4,661	
拠点合計	4,661	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	333,282	社会保険料
職員	417,602	所得税
拠点合計	750,884	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	520,612	社会保険料
職員	410,793	所得税
小計	931,405	
拠点合計	931,405	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
役員	700	所得税
小計	700	
マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	606,339	社会保険料
職員	260,637	所得税
小計	866,976	
拠点合計	867,676	

令和 2 年度
【 固定資産管理台帳 】

静岡県浜松市西区篠原町 1 2 1 4 番地の 1

社会福祉法人 はなぞの会

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 1 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
基本財産																	
土地																	
園地	平 7. 3. 1	1	無し			63,685,601	0	63,685,601	0	0	0	0	0	63,685,601	0		
園地【こども園】 944.15㎡	平31. 4.19	1	無し			15,839,040	0	15,839,040	0	0	0	0	0	15,839,040	0		
園地【こども園】 1013.99㎡	平31. 4.19	1	無し			14,947,670	0	14,947,670	0	0	0	0	0	14,947,670	0		
小計		3				94,472,311	0	94,472,311	0	0	0	0	0	94,472,311	0		
園地	令 2.10.27	-1				-63,685,601	0	0	0	0	0	0	0	-63,685,601	0		
小計		-1				-63,685,601	0	0	0	0	0	0	0	-63,685,601	0		
計		2				30,786,710	0	94,472,311	0	0	0	0	0	30,786,710	0		
建物																	
園舎増改築	平 5.10. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	13,711,882	0	6,593,153	0	158,372	0	7,277,101	0	6,434,781	0		
園舎増築	平 7. 3. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	1,179,350	0	599,070	0	13,621	0	593,901	0	585,449	0		
園舎増改築	平12. 3. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	45,150,000	21,960,000	27,257,345	13,371,777	521,482	245,297	18,414,137	8,833,520	26,735,863	13,126,480		
トイレブース設置	平15. 7.11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0		
建築主体工事【木造平屋園舎】	令 2. 1.31	1	定額(償却率使用)	22	0.046	122,436,227	69,854,559	122,436,227	69,854,559	5,632,066	3,213,309	5,632,066	3,213,309	116,804,161	66,641,250		
電気設備工事【こども園】	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	21,773,680	12,422,718	21,773,680	12,422,718	1,458,836	832,322	1,458,836	832,322	20,314,844	11,590,396		
機械設備工事【こども園】	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	34,856,444	19,886,936	34,856,444	19,886,936	2,335,381	1,332,424	2,335,381	1,332,424	32,521,063	18,554,512		
小計		7				239,233,583	124,124,213	213,515,920	115,535,990	10,119,758	5,623,352	35,837,421	14,211,575	203,396,162	109,912,638		
園舎増改築	令 2.10.27	-1				-13,711,882	0	0	0	0	0	-7,277,101	0	-6,434,781	0		
園舎増築	令 2.10.27	-1				-1,179,350	0	0	0	0	0	-593,901	0	-585,449	0		
園舎増改築	令 2.10.27	-1				-45,150,000	-21,960,000	0	0	0	0	-18,414,137	-8,833,520	-26,735,863	-13,126,480		
トイレブース設置	令 2.10.27	-1				-126,000	0	0	0	0	0	-125,999	0	-1	0		
小計		-4				-60,167,232	-21,960,000	0	0	0	0	-26,411,138	-8,833,520	-33,756,094	-13,126,480		
計		3				179,066,351	102,164,213	213,515,920	115,535,990	10,119,758	5,623,352	9,426,283	5,378,055	169,640,068	96,786,158		
基本財産合計		5				209,853,061	102,164,213	307,988,231	115,535,990	10,119,758	5,623,352	9,426,283	5,378,055	200,426,778	96,786,158		

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 2 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
その他固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
プレハブ	平15.10.27	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,689,870	0	1	0	0	0	1,689,869	0	1	0		
小計		1				1,689,870	0	1	0	0	0	1,689,869	0	1	0		
プレハブ	令 2.10.27	-1				-1,689,870	0	0	0	0	0	-1,689,869	0	-1	0		
小計		-1				-1,689,870	0	0	0	0	0	-1,689,869	0	-1	0		
計		0				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
構築物																	
外壁用の園文字	平 7. 7. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	133,900	0	1	0	0	0	133,899	0	1	0		
プレハブ倉庫	平11. 1. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0		
パーゴラ設置工事	平20. 7. 18	1	定額(償却率使用)	15	0.067	598,500	0	127,337	0	23,391	0	494,554	0	103,946	0		
ウッドデッキ改修工事	平26. 7. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	939,600	0	399,330	0	54,810	0	595,080	0	344,520	0		
外構工事【こども園】	令 2. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0.067	15,097,649	8,613,787	15,097,649	8,613,787	1,011,542	577,123	1,011,542	577,123	14,086,107	8,036,664		
ゴミ置き場フェンス工事	令 2. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0.067	220,000	0	220,000	0	14,740	0	14,740	0	205,260	0		
周辺擁壁・排水施設工事	令 2. 3. 12	1	定額(償却率使用)	15	0.067	19,764,000	0	19,764,000	0	1,324,188	0	1,324,188	0	18,439,812	0		
砂場工事	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,276,000	0	1,276,000	0	85,492	0	85,492	0	1,190,508	0		
オリジナル総合遊具	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	6,263,628	0	6,263,628	0	626,362	0	626,362	0	5,637,266	0		
園庭遊具 (HAGSベクシー)	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,376,356	1,294,000	1,376,356	1,294,000	137,635	129,400	137,635	129,400	1,238,721	1,164,600		
園庭遊具【HAGSゼル】	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	872,168	0	872,168	0	87,216	0	87,216	0	784,952	0		
小計		11				46,841,801	9,907,787	45,396,470	9,907,787	3,365,376	706,523	4,810,707	706,523	42,031,094	9,201,264		
プレハブ倉庫	令 2.10.27	-1				-300,000	0	0	0	0	0	-299,999	0	-1	0		
外壁用の園文字	令 2.10.27	-1				-133,900	0	0	0	0	0	-133,899	0	-1	0		
パーゴラ設置工事	令 2.10.27	-1				-598,500	0	0	0	0	0	-494,554	0	-103,946	0		
ウッドデッキ改修工事	令 2.10.27	-1				-939,600	0	0	0	0	0	-595,080	0	-344,520	0		
小計		-4				-1,972,000	0	0	0	0	0	-1,523,532	0	-448,468	0		

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 3 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
計		7				44,869,801	9,907,787	45,396,470	9,907,787	3,365,376	706,523	3,287,175	706,523	41,582,626	9,201,264	
車輛運搬具																
園車 (スズキエブリ)	平20. 8. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
小計		1				970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
計		1				970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
器具及び備品																
ホワイトボード	平 7. 5. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,140,000	0	1	0	0	0	1,139,999	0	1	0	
パイプ TENT	平 8. 3. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	885,800	0	1	0	0	0	885,799	0	1	0	
食器消毒保管庫	平 8. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	375,000	0	1	0	0	0	374,999	0	1	0	
ストックルーム	平 9. 3. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	515,000	0	1	0	0	0	514,999	0	1	0	
CDアンプ	平 9.10. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	182,664	0	1	0	0	0	182,663	0	1	0	
引き出し付き調理台	平11. 3. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	164,000	0	1	0	0	0	163,999	0	1	0	
エアコン	平11. 8. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
食器洗浄器	平12. 5. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	842,100	0	1	0	0	0	842,099	0	1	0	
調器消毒保管庫	平12. 5. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	401,100	0	1	0	0	0	401,099	0	1	0	
日よけテント	平12. 5. 1	1	定額(償却率使用)	2	0.500	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
コンピューター一式	平13. 3. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	1,344,000	0	1	0	0	0	1,343,999	0	1	0	
フルベール棚	平13. 7. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	
屋外遊具 ゲミノ	平13. 7. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	4,083,240	0	1	0	0	0	4,083,239	0	1	0	
フードプロセッサー	平14. 3. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
遊具一式	平15. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	2,935,790	0	1	0	0	0	2,935,789	0	1	0	
パソコン	平15.11.17	1	定額(償却率使用)	4	0.250	182,000	0	1	0	0	0	181,999	0	1	0	
乾燥機付き洗濯機	平15.12.24	1	定額(償却率使用)	6	0.166	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
パソコン一式	平16. 8.16	1	定額(償却率使用)	4	0.250	308,700	0	1	0	0	0	308,699	0	1	0	
ワンタッチプール	平16. 9.17	1	定額(償却率使用)	10	0.100	154,000	0	5	0	4	0	153,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 4 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
ワンタッチプール	平17. 8. 3	1	定額(償却率使用)	10	0.100	167,342	0	3,350	0	3,346	0	167,338	0	4	0	
ワンタッチプール	平17. 8. 3	1	定額(償却率使用)	10	0.100	167,343	0	3,350	0	3,346	0	167,339	0	4	0	
事務所冷蔵庫	平17. 9. 21	1	定額(償却率使用)	6	0.166	111,930	0	1	0	0	0	111,929	0	1	0	
コンベクションオープン	平18. 6. 7	1	定額(償却率使用)	6	0.166	542,640	0	1	0	0	0	542,639	0	1	0	
ケーズデンキ プロジェクター	平18. 6. 15	1	定額(償却率使用)	5	0.200	227,000	0	1	0	0	0	226,999	0	1	0	
ジャクエツ プール	平18. 7. 10	1	定額(償却率使用)	10	0.100	149,790	0	5,994	0	2,995	0	146,791	0	2,999	0	
エアコン	平19. 3. 26	4	定額(償却率使用)	6	0.166	1,234,968	0	4	0	0	0	1,234,964	0	4	0	
冷凍冷蔵庫	平20.12.10	1	定額(償却率使用)	6	0.167	508,935	0	1	0	0	0	508,934	0	1	0	
ダイキン冷暖房エアコンS36MTE	平23. 6. 28	1	定額(償却率使用)	6	0.167	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
プロジェクターEPSON EB910W	平23. 8. 22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
AED機器	平23.12.26	1	定額(償却率使用)	4	0.250	378,000	378,000	1	0	0	0	377,999	378,000	1	0	
ガス給湯器リンナイRUX-3201W	平24. 1. 27	1	定額(償却率使用)	6	0.167	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
防犯カメラ設置工事カメラ3台	平24. 3. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	777,000	777,000	1	0	0	0	776,999	777,000	1	0	
ガステーブル	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	6	0.167	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
ワンタッチプール (イエロー200)	平24. 9. 25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
エアコン取付工事	平26.10. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	132,840	0	1	0	0	0	132,839	0	1	0	
室内遊具(バット組替ジムスター)	平28. 2. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	180,000	0	30,000	0	29,999	0	179,999	0	1	0	
非常用スミライト	平28. 2. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	19,334	0	19,333	0	115,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	28,488	28,417	28,487	28,417	124,307	124,000	1	0	
バランスボード一式	平29. 8. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	767,032	0	357,950	0	153,406	0	562,488	0	204,544	0	
乳母車	平31. 3. 29	1	定額(償却率使用)	5	0.200	171,000	0	133,950	0	34,200	0	71,250	0	99,750	0	
災害用テント	令 1. 7. 25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	327,240	0	278,154	0	65,448	0	114,534	0	212,706	0	
リスコ【室外遊具】	令 2. 3. 5	1	定額(償却率使用)	5	0.200	176,000	0	176,000	0	35,200	0	35,200	0	140,800	0	
イナバ物置NXN-25S	令 2.12.25	1	定額(償却率使用)	10	0.100	135,300	0	0	0	4,510	0	4,510	0	130,790	0	
アルミ避難車スリーム(メッシュ)	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	174,900	174,434	0	0	976	973	976	973	173,924	173,461	

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 6 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
電話加入権2本	平 7. 5. 1	1	無し	0	0.000	164,333	0	164,333	0	0	0	0	0	164,333	0	
小計		1				164,333	0	164,333	0	0	0	0	0	164,333	0	
計		1				164,333	0	164,333	0	0	0	0	0	164,333	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	153,203	153,084	153,203	153,084	668,520	668,000	0	0	
小計		1				668,520	668,000	153,203	153,084	153,203	153,084	668,520	668,000	0	0	
計		1				668,520	668,000	153,203	153,084	153,203	153,084	668,520	668,000	0	0	
無形固定資産計		2				832,853	668,000	317,536	153,084	153,203	153,084	668,520	668,000	164,333	0	
その他の固定資産合計		37				60,828,869	11,373,996	46,750,617	10,089,288	3,901,100	890,265	17,995,542	1,878,764	42,833,327	9,495,232	
固定資産合計		42				270,681,930	113,538,209	354,738,848	125,625,278	14,020,858	6,513,617	27,421,825	7,256,819	243,260,105	106,281,390	

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 さざんかこども園

頁 7 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
基本財産																	
土地																	
園地(浜松市篠原町字浜表)	平17.10.25	1	無し			38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0		
小計		1				38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0		
計		1				38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0		
建物																	
園舎	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	126,883,778	82,691,581	92,130,323	60,042,363	2,512,298	1,637,293	37,265,753	24,286,511	89,618,025	58,405,070		
厨房設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,520,813	1,047,473	271,165	181,741	90,336	62,848	1,339,984	928,580	180,829	118,893		
電気設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	9,880,369	6,805,193	1,761,683	1,180,710	586,893	408,311	8,705,579	6,032,794	1,174,790	772,399		
ソーラー式電波時計設備	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	350,354	241,309	62,469	41,872	20,811	14,478	308,696	213,915	41,658	27,394		
自火報設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,589,954	1,095,095	283,493	190,006	94,443	65,705	1,400,904	970,794	189,050	124,301		
給水設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,137,837	2,161,213	559,484	374,979	186,387	129,672	2,764,740	1,915,906	373,097	245,307		
排水通気設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,108,480	2,140,993	554,252	371,470	184,643	128,459	2,738,871	1,897,982	369,609	243,011		
給湯設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	594,296	409,326	105,966	71,024	35,301	24,559	523,631	362,861	70,665	46,465		
衛生器具設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,631,641	2,501,325	647,529	433,986	215,719	150,079	3,199,831	2,217,418	431,810	283,907		
ガス設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	681,066	469,090	121,439	81,392	40,455	28,145	600,082	415,843	80,984	53,247		
浄化槽設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,494,843	1,029,586	266,540	178,637	88,793	61,775	1,317,096	912,724	177,747	116,862		
空調設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	8,683,036	5,980,519	1,548,190	1,037,623	515,772	358,831	7,650,618	5,301,727	1,032,418	678,792		
換気設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,384,221	1,642,153	425,117	284,918	141,622	98,529	2,100,726	1,455,764	283,495	186,389		
園舎設計料(追加分)	平19.12.25	1	定額(償却率使用)	47	0.022	1,575,000	0	1,147,650	0	34,650	0	462,000	0	1,113,000	0		
放送設備工事	平24.6.11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	241,500	0	52,325	0	24,150	0	213,325	0	28,175	0		
園舎屋根改修工事	平28.3.30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,457,000	0	1,784,806	0	164,619	0	836,813	0	1,620,187	0		
ガスヒートポンプエアコン	令2.11.30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	9,570,000	2,200,000	0	0	267,162	61,416	267,162	61,416	9,302,838	2,138,584		
小計		17				177,784,188	110,414,856	101,722,431	64,470,721	5,204,054	3,230,100	71,695,811	46,974,235	106,088,377	63,440,621		
計		17				177,784,188	110,414,856	101,722,431	64,470,721	5,204,054	3,230,100	71,695,811	46,974,235	106,088,377	63,440,621		

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 さざんかこども園

頁 9 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
セコム 警備機器	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,143,345	787,489	4	0	3	0	1,143,344	787,489	1	0	
冷凍冷蔵庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	498,976	343,674	1	0	0	0	498,975	343,674	1	0	
包丁・まな板殺菌庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	129,543	89,223	1	0	0	0	129,542	89,223	1	0	
台下冷蔵庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	227,500	156,692	1	0	0	0	227,499	156,692	1	0	
ガステーブル	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	115,150	79,310	1	0	0	0	115,149	79,310	1	0	
スチームコンベクションオーブン	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	791,652	545,257	1	0	0	0	791,651	545,257	1	0	
食器消毒保管庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	790,852	544,706	1	0	0	0	790,851	544,706	1	0	
食器洗浄器	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	527,768	363,504	1	0	0	0	527,767	363,504	1	0	
ジャクエツ プール	平18. 7.10	1	定額(償却率使用)	10	0.100	484,790	0	19,394	0	9,695	0	475,091	0	9,699	0	
放送器具一式	平19. 4.17	1	定額(償却率使用)	10	0.100	209,790	0	1	0	0	0	209,789	0	1	0	
デュシマピラミッド	平20.12.22	1	定額(償却率使用)	10	0.100	115,290	0	1	0	0	0	115,289	0	1	0	
防災テント	平21. 2. 3	1	定額(償却率使用)	10	0.100	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
コンテナハウス (中古倉庫)	平22. 4.30	1	定額(償却率使用)	7	0.143	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
コピー・FAX機 (IPSiO PJ X324)	平23. 3.28	1	定額(償却率使用)	5	0.200	264,075	0	1	0	0	0	264,074	0	1	0	
デスクトップパソコン (ESPRIMO D550/B)	平23. 3.31	1	定額(償却率使用)	4	0.250	134,864	0	1	0	0	0	134,863	0	1	0	
ノートパソコン (LIFEBOOK A540/B)	平23. 3.31	1	定額(償却率使用)	4	0.250	123,436	0	1	0	0	0	123,435	0	1	0	
冷蔵庫	平23. 5. 9	1	定額(償却率使用)	6	0.167	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
園児用下足入	平23. 5.30	1	定額(償却率使用)	8	0.125	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	
AED一式	平24. 2.13	1	定額(償却率使用)	4	0.250	216,300	216,000	1	0	0	0	216,299	216,000	1	0	
防犯カメラ設置工事	平24. 3.16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	672,000	672,000	1	0	0	0	671,999	672,000	1	0	
連結収納棚	平24. 6.29	2	定額(償却率使用)	5	0.200	210,000	0	2	0	0	0	209,998	0	2	0	
特注ベンチ付本棚	平24. 6.29	2	定額(償却率使用)	5	0.200	273,000	0	2	0	0	0	272,998	0	2	0	
シェルター乗り込み台一式	平24.12. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
非常用スミライト	平28. 1. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	17,400	0	17,399	0	115,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3.15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	28,488	28,417	28,487	28,417	124,307	124,000	1	0	

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 さざんかこども園

頁 10 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
プール	平29. 7. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	360,000	0	162,000	0	72,000	0	270,000	0	90,000	0	
乳児用ブランコ	平29. 7. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,400	0	63,180	0	28,080	0	105,300	0	35,100	0	
乳母車	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	141,200	0	82,367	0	28,240	0	87,073	0	54,127	0	
リスコ(室外遊具)	平31. 1. 9	1	定額(償却率使用)	5	0.200	170,000	0	127,500	0	34,000	0	76,500	0	93,500	0	
災害用テント	令 1. 7. 25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	327,240	0	278,154	0	65,448	0	114,534	0	212,706	0	
アルミ避難車6輪(メッシュ)	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	201,300	200,574	0	0	1,123	1,119	1,123	1,119	200,177	199,455	
コミュニティセンター乗り込みクラブ	令 3. 3. 11	1	定額(償却率使用)	5	0.200	220,000	0	0	0	3,666	0	3,666	0	216,334	0	
小計		34				10,050,179	4,122,429	778,510	28,417	288,141	29,536	9,138,510	3,922,974	911,669	199,455	
計		34				10,050,179	4,122,429	778,510	28,417	288,141	29,536	9,138,510	3,922,974	911,669	199,455	
船舶																
避難用シェルター	平25. 1. 25	2	定額(償却率使用)	15	0.067	8,393,490	0	4,316,359	0	562,363	0	4,639,494	0	3,753,996	0	
小計		2				8,393,490	0	4,316,359	0	562,363	0	4,639,494	0	3,753,996	0	
計		2				8,393,490	0	4,316,359	0	562,363	0	4,639,494	0	3,753,996	0	
有形固定資産計		52				60,555,660	25,717,828	15,463,325	4,694,144	3,359,641	1,300,730	48,030,676	22,123,840	12,524,984	3,593,988	
その他固定資産(無形固定資産)																
権利																
水道加入権	平18. 6. 1	1	定額	15	0.000	168,000	0	25,387	0	10,080	0	152,693	0	15,307	0	
小計		1				168,000	0	25,387	0	10,080	0	152,693	0	15,307	0	
計		1				168,000	0	25,387	0	10,080	0	152,693	0	15,307	0	
ソフトウェア																
わんぱくランチ(栄養管理ソフト)	平28. 3. 3	1	定額(償却率使用)	5	0.200	197,640	0	36,234	0	36,234	0	197,640	0	0	0	
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	153,203	153,084	153,203	153,084	668,520	668,000	0	0	
小計		2				866,160	668,000	189,437	153,084	189,437	153,084	866,160	668,000	0	0	
わんぱくランチ(栄養管理ソフト)	令 3. 3. 31	-1				-197,640	0	0	0	0	0	-197,640	0	0	0	
小計		-1				-197,640	0	0	0	0	0	-197,640	0	0	0	

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
 サービス 区 分 さざんかこども園

頁 11 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却方法	耐用 年数	償却率	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
計		1				668,520	668,000	189,437	153,084	189,437	153,084	668,520	668,000	0	0	
無形固定資産計		2				836,520	668,000	214,824	153,084	199,517	153,084	821,213	668,000	15,307	0	
その他の固定資産合計		54				61,392,180	26,385,828	15,678,149	4,847,228	3,559,158	1,453,814	48,851,889	22,791,840	12,540,291	3,593,988	
固定資産合計		72				278,117,683	136,800,684	156,341,895	69,317,949	8,763,212	4,683,914	120,547,700	69,766,075	157,569,983	67,034,609	

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区分 やまぼうしの家

頁 12 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
その他固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
リフォーム工事	平30.12.6	1	定額(償却率使用)	20	0.050	2,501,480	0	2,334,715	0	125,074	0	291,839	0	2,209,641	0		
小計		1				2,501,480	0	2,334,715	0	125,074	0	291,839	0	2,209,641	0		
計		1				2,501,480	0	2,334,715	0	125,074	0	291,839	0	2,209,641	0		
構築物																	
看板一式	平25.3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	164,850	0	48,082	0	16,485	0	133,253	0	31,597	0		
小計		1				164,850	0	48,082	0	16,485	0	133,253	0	31,597	0		
計		1				164,850	0	48,082	0	16,485	0	133,253	0	31,597	0		
器具及び備品																	
室内遊具	平29.2.6	1	定額(償却率使用)	5	0.200	168,480	0	61,776	0	33,696	0	140,400	0	28,080	0		
パソコン	平29.2.16	1	定額(償却率使用)	4	0.250	327,996	0	68,333	0	68,332	0	327,995	0	1	0		
小計		2				496,476	0	130,109	0	102,028	0	468,395	0	28,081	0		
計		2				496,476	0	130,109	0	102,028	0	468,395	0	28,081	0		
有形固定資産計		4				3,162,806	0	2,512,906	0	243,587	0	893,487	0	2,269,319	0		
その他の固定資産合計		4				3,162,806	0	2,512,906	0	243,587	0	893,487	0	2,269,319	0		
固定資産合計		4				3,162,806	0	2,512,906	0	243,587	0	893,487	0	2,269,319	0		

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区分 マーガレット保育園

頁 14 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
AED設置	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	138,240	0	27,648	0	27,647	0	138,239	0	1	0	
砂場ハウス	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	143,000	0	28,600	0	28,599	0	142,999	0	1	0	
厨房備品 (球根皮剥機)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	426,600	0	85,320	0	85,319	0	426,599	0	1	0	
厨房機器 (セルフクッキングセンター)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,680	0	26,136	0	26,135	0	130,679	0	1	0	
厨房機器 (セルフクッキング 架台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	707,400	0	141,480	0	141,479	0	707,399	0	1	0	
厨房機器 (作業台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	383,400	0	76,680	0	76,679	0	383,399	0	1	0	
厨房機器 (電子レンジ)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	678,240	0	135,648	0	135,647	0	678,239	0	1	0	
厨房機器 (台下戸棚)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	149,040	0	29,808	0	29,807	0	149,039	0	1	0	
厨房機器 (移動台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,102,680	0	661,608	0	110,268	0	551,340	0	551,340	0	
厨房機器 (ソルトテーブル)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	173,880	0	34,776	0	34,775	0	173,879	0	1	0	
厨房機器 (食器消毒保管庫)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	504,360	0	302,616	0	50,436	0	252,180	0	252,180	0	
厨房機器 (包丁まな板殺菌庫)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	146,880	0	29,376	0	29,375	0	146,879	0	1	0	
厨房機器 (オゾン発生機)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	246,240	0	49,248	0	49,247	0	246,239	0	1	0	
放送設備一式	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	177,120	0	35,424	0	35,423	0	177,119	0	1	0	
音響設備一式	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	977,400	0	195,480	0	195,479	0	977,399	0	1	0	
スミスライト	平28. 7. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	29,000	0	23,200	0	110,200	0	5,800	0	
ワンタッチプール200	平28. 7. 16	3	定額(償却率使用)	5	0.200	510,000	0	127,500	0	102,000	0	484,500	0	25,500	0	
ワンタッチプール380	平28. 7. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	355,000	0	88,750	0	71,000	0	337,250	0	17,750	0	
避難用乳母車	平28.10.24	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,000	0	39,000	0	26,000	0	117,000	0	13,000	0	
放送器具一式	平28.10.24	1	定額(償却率使用)	5	0.200	275,400	0	82,620	0	55,080	0	247,860	0	27,540	0	
洗濯機	平29. 2. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	146,000	0	53,534	0	29,200	0	121,666	0	24,334	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	28,488	28,417	28,487	28,417	124,307	124,000	1	0	
乳児用ブランコ	平29. 7. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,400	0	63,180	0	28,080	0	105,300	0	35,100	0	
ロールスクリーン取付工事	平30. 5. 29	1	定額(償却率使用)	5	0.200	221,400	0	136,530	0	44,280	0	129,150	0	92,250	0	
非常用プール	平30. 7. 18	1	定額(償却率使用)	5	0.200	184,000	0	119,600	0	36,800	0	101,200	0	82,800	0	

固定資産管理台帳

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 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区分 マーガレット保育園

頁 15 / 15

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
リスコ (室外遊具)	平30.12.28	1	定額(償却率使用)	5	0.200	183,600	0	134,640	0	36,720	0	85,680	0	97,920	0	
プレイヤーチェインボー	平31.2.18	1	定額(償却率使用)	5	0.200	169,419	0	129,889	0	33,883	0	73,413	0	96,006	0	
災害用テント	令 1.7.22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	327,240	0	278,154	0	65,448	0	114,534	0	212,706	0	
ロールスクリーン設置	令 2.3.17	1	定額(償却率使用)	5	0.200	113,300	0	111,412	0	22,660	0	24,548	0	88,752	0	
アルミ避難車6輪	令 3.3.5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	201,300	188,854	0	0	1,123	1,054	1,123	1,054	200,177	187,800	
イナバ物置NXN-20S	令 3.3.25	1	定額(償却率使用)	10	0.100	176,000	0	0	0	1,466	0	1,466	0	174,534	0	
小計		33				9,458,527	312,854	3,282,145	28,417	1,661,742	29,471	7,460,824	125,054	1,997,703	187,800	
計		33				9,458,527	312,854	3,282,145	28,417	1,661,742	29,471	7,460,824	125,054	1,997,703	187,800	
有形固定資産計		37				23,966,858	1,604,854	14,263,180	1,031,871	2,898,841	116,035	12,225,219	500,164	11,741,639	1,104,690	
その他固定資産 (無形固定資産)																
権利																
下水道受益者負担金	平27.6.29	1	定額(償却率使用)	15	0.067	212,010	0	155,194	0	14,204	0	71,020	0	140,990	0	
小計		1				212,010	0	155,194	0	14,204	0	71,020	0	140,990	0	
計		1				212,010	0	155,194	0	14,204	0	71,020	0	140,990	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29.3.15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	153,203	153,084	153,203	153,084	668,520	668,000	0	0	
小計		1				668,520	668,000	153,203	153,084	153,203	153,084	668,520	668,000	0	0	
計		1				668,520	668,000	153,203	153,084	153,203	153,084	668,520	668,000	0	0	
無形固定資産計		2				880,530	668,000	308,397	153,084	167,407	153,084	739,540	668,000	140,990	0	
その他の固定資産合計		39				24,847,388	2,272,854	14,571,577	1,184,955	3,066,248	269,119	12,964,759	1,168,164	11,882,629	1,104,690	
固定資産合計		47				445,224,317	130,868,526	385,981,274	110,135,211	15,304,598	5,177,830	74,043,841	25,625,619	371,180,476	105,242,907	