

社会福祉法人 なかよし愛育会

令和2年度決算報告書

自:令和 2年 4月 1日
至:令和 3年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松木保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

北浦和駅前保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

松木学童拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松木保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

北浦和駅前保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松木学童拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

松木保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

風渡野保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

北浦和駅前保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

松木学童拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2 計算書類に対する注記(松木学童拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①)借入金明細書

別紙3(③)補助金事業等収益明細書

別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑥)基本金明細書

別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧)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

別紙3(⑨)引当金明細書

別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表

その他の固定資産等明細表

未払金明細表

預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	442,033,000	441,118,847	914,153
		受取利息配当金収入	8,700	6,776	1,924
		その他の収入	6,251,000	6,278,363	-27,363
		事業活動収入計(1)	448,292,700	447,403,986	888,714
	支出	人件費支出	301,942,800	301,615,097	327,703
		事業費支出	39,722,300	39,286,926	435,374
		事務費支出	61,022,900	60,713,507	309,393
		支払利息支出	584,937	424,953	159,984
		その他の支出	5,600,000	5,549,220	50,780
		事業活動支出計(2)	408,872,937	407,589,703	1,283,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,419,763	39,814,283	-394,520	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	487,300	487,300	0
		施設整備等収入計(4)	487,300	487,300	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,674,000	7,674,000	0
		固定資産取得支出	23,317,300	23,313,411	3,889
		その他の施設整備等による支出	146,000	146,000	0
		施設整備等支出計(5)	31,137,300	31,133,411	3,889
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,650,000	-30,646,111	-3,889	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,490,500	9,190,500	300,000
		その他の活動による収入計(7)	9,490,500	9,190,500	300,000
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
		その他の活動による支出	1,400,000	1,200,000	200,000
		その他の活動支出計(8)	17,400,000	17,200,000	200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,909,500	-8,009,500	100,000
予備費支出(10)		860,263	—	860,263	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,158,672	-1,158,672	
前期末支払資金残高(12)		39,000,195	39,000,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,000,195	40,158,867	-1,158,672	

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		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	118,267,191	146,819,389	160,006,718	16,025,549	441,118,847	0	441,118,847
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,004	576	1,230	1,928	38	6,776	0	6,776
	その他の収入	0	1,767,350	2,244,870	2,125,310	140,833	6,278,363	0	6,278,363
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,004	120,035,117	149,065,489	162,133,956	16,166,420	447,403,986	0	447,403,986
	支出								
	人件費支出	450,000	83,568,510	99,816,137	103,941,242	13,839,208	301,615,097	0	301,615,097
	事業費支出	0	11,134,530	14,205,746	13,324,220	622,430	39,286,926	0	39,286,926
	事務費支出	657,944	20,059,965	13,426,922	24,996,764	1,571,912	60,713,507	0	60,713,507
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	424,953	0	0	424,953	0	424,953	
その他の支出	0	1,595,940	1,928,330	2,024,950	0	5,549,220	0	5,549,220	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,107,944	116,358,945	129,802,088	144,287,176	16,033,550	407,589,703	0	407,589,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,104,940	3,676,172	19,263,401	17,846,780	132,870	39,814,283	0	39,814,283	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	487,300	487,300	0	487,300
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	487,300	487,300	0	487,300
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,674,000	0	0	7,674,000	0	7,674,000
	固定資産取得支出	0	904,102	4,024,860	17,897,149	487,300	23,313,411	0	23,313,411
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	146,000	0	0	0	146,000	0	146,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,050,102	11,698,860	17,897,149	487,300	31,133,411	0	31,133,411
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,050,102	-11,698,860	-17,897,149	0	-30,646,111	0	-30,646,111	
その他の活動	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,107,944	0	0	0	0	1,107,944	-1,107,944	0	
その他の活動による収入	0	484,000	3,931,500	4,775,000	0	9,190,500	0	9,190,500	

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		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	1,107,944	484,000	3,931,500	4,775,000	0	10,298,444	-1,107,944	9,190,500
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	2,500,000	10,000,000	3,500,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	332,384	332,383	332,383	110,794	1,107,944	-1,107,944	0
	その他の活動による支出	0	0	700,000	500,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,832,384	11,032,383	4,332,383	110,794	18,307,944	-1,107,944	17,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107,944	-2,348,384	-7,100,883	442,617	-110,794	-8,009,500	0	-8,009,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,004	277,686	463,658	392,248	22,076	1,158,672	0	1,158,672	
前期末支払資金残高(11)	208,046	12,478,632	12,478,492	12,108,034	1,726,991	39,000,195	0	39,000,195	
当期末支払資金残高(10)+(11)	211,050	12,756,318	12,942,150	12,500,282	1,749,067	40,158,867	0	40,158,867	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	4,000	3,004	996
	受取利息配当金収入	4,000	3,004	996
	事業活動収入計(1)	4,000	3,004	996
	支出			
	人件費支出	450,000	450,000	0
	役員報酬支出	450,000	450,000	0
	事務費支出	660,700	657,944	2,756
	旅費交通費支出	1,200	1,200	0
	印刷製本費支出	27,500	27,500	0
通信運搬費支出	43,000	42,320	680	
手数料支出	11,000	10,530	470	
雑支出	578,000	576,394	1,606	
事業活動支出計(2)	1,110,700	1,107,944	2,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,106,700	-1,104,940	-1,760	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,107,944	1,107,944	0
	拠点区分間繰入金収入	1,107,944	1,107,944	0
	その他の活動による収入計(7)	1,107,944	1,107,944	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107,944	1,107,944	0	
予備費支出(10)	1,244	—	1,244	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,004	-3,004	
前期末支払資金残高(12)	208,046	208,046	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,046	211,050	-3,004	

松木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)
事業	収入	保育事業収入	118,552,000	118,267,191	284,809
		委託費収入	98,612,000	98,611,810	190
		利用者等利用料収入	5,980,000	5,767,905	212,095
		利用者等利用料収入（一般）	5,980,000	5,767,905	212,095
		その他の事業収入	13,960,000	13,887,476	72,524
		補助金事業収入（公費）	13,740,000	13,673,226	66,774
		補助金事業収入（一般）	220,000	214,250	5,750
		受取利息配当金収入	600	576	24
		受取利息配当金収入	600	576	24
		その他の収入	1,780,000	1,767,350	12,650
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,595,940	4,060
		雑収入	180,000	171,410	8,590
		事業活動収入計(1)	120,332,600	120,035,117	297,483
		活動	支出	人件費支出	83,604,500
職員給料支出	44,470,500			44,444,688	25,812
職員賞与支出	13,362,000			13,361,149	851
非常勤職員給与支出	17,460,000			17,450,723	9,277
退職給付支出	712,000			712,000	0
法定福利費支出	7,600,000			7,599,950	50
事業費支出	11,314,000			11,134,530	179,470
給食費支出	4,000,000			3,920,887	79,113
保健衛生費支出	210,000			205,971	4,029
保育材料費支出	2,700,000			2,655,889	44,111
水道光熱費支出	2,250,000			2,225,566	24,434
燃料費支出	5,000			3,651	1,349
消耗器具備品費支出	800,000			785,557	14,443
保険料支出	408,000			407,570	430
賃借料支出	940,000			929,439	10,561
雑支出	1,000			0	1,000
事務費支出	20,155,000			20,059,965	95,035
福利厚生費支出	440,000			439,611	389
旅費交通費支出	160,000			157,793	2,207
研修研究費支出	10,000			5,820	4,180
事務消耗品費支出	2,260,000			2,254,730	5,270
印刷製本費支出	370,000			360,062	9,938
水道光熱費支出	250,000			247,282	2,718
修繕費支出	2,180,000			2,170,129	9,871
通信運搬費支出	960,000			952,166	7,834
広報費支出	1,220,000			1,216,160	3,840
業務委託費支出	2,060,000			2,051,652	8,348
手数料支出	4,280,000			4,276,917	3,083
保険料支出	340,000			330,660	9,340
賃借料支出	1,700,000			1,687,088	12,912
土地・建物賃借料支出	2,010,000			2,007,124	2,876
租税公課支出	10,000			6,650	3,350
保守料支出	280,000			278,300	1,700
雑支出	1,625,000			1,617,821	7,179
その他の支出	1,600,000	1,595,940	4,060		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,595,940	4,060		
事業活動支出計(2)	116,673,500	116,358,945	314,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,659,100	3,676,172	-17,072	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	905,000	904,102	898

松木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)
備等 による 収支	支			
	器具及び備品取得支出	905,000	904,102	898
	その他の施設整備等による支出	146,000	146,000	0
	その他の支出	146,000	146,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,051,000	1,050,102	898
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,051,000	-1,050,102	-898
その 他の 活動 による 収支	収			
	その他の活動による収入	484,000	484,000	0
	新卒保育士就職準備金借入金収入	300,000	300,000	0
	その他の収入	184,000	184,000	0
	その他の活動による収入計(7)	484,000	484,000	0
積立 資産 支出	支			
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	332,384	332,384	0
	拠点区分間繰入金支出	332,384	332,384	0
	その他の活動支出計(8)	2,832,384	2,832,384	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,348,384	-2,348,384	0
	予備費支出(10)	259,716	—	259,716
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	277,686	-277,686
前期末支払資金残高(12)		12,478,632	12,478,632	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,478,632	12,756,318	-277,686

風渡野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)
事業収入	業	保育事業収入	147,080,000	146,819,389	260,611
		委託費収入	124,400,000	124,391,610	8,390
		利用者等利用料収入	7,420,000	7,232,930	187,070
		利用者等利用料収入（一般）	7,420,000	7,232,930	187,070
		その他の事業収入	15,260,000	15,194,849	65,151
		補助金事業収入（公費）	14,910,000	14,848,099	61,901
		補助金事業収入（一般）	350,000	346,750	3,250
		受取利息配当金収入	2,000	1,230	770
		受取利息配当金収入	2,000	1,230	770
		その他の収入	2,270,000	2,244,870	25,130
		利用者等外給食費収入	1,950,000	1,928,330	21,670
		雑収入	320,000	316,540	3,460
		事業活動収入計(1)	149,352,000	149,065,489	286,511
		事業活動に要する支出	業	人件費支出	99,889,000
職員給料支出	53,679,000			53,648,808	30,192
職員賞与支出	13,970,000			13,964,704	5,296
非常勤職員給与支出	19,550,000			19,543,476	6,524
派遣職員費支出	150,000			142,340	7,660
退職給付支出	890,000			890,000	0
法定福利費支出	11,650,000			11,626,809	23,191
事業費支出	14,310,000			14,205,746	104,254
給食費支出	6,300,000			6,214,558	85,442
保健衛生費支出	30,000			29,183	817
保育材料費支出	2,400,000			2,388,859	11,141
水道光熱費支出	3,040,000			3,037,602	2,398
消耗器具備品費支出	1,070,000			1,069,451	549
保険料支出	170,000			168,300	1,700
賃借料支出	1,300,000			1,297,793	2,207
事務費支出	13,518,000			13,426,922	91,078
福利厚生費支出	530,000			527,230	2,770
職員被服費支出	5,000			4,411	589
旅費交通費支出	40,000			36,234	3,766
事務消耗品費支出	3,250,000			3,228,601	21,399
印刷製本費支出	330,000			324,308	5,692
水道光熱費支出	340,000			337,508	2,492
修繕費支出	2,240,000			2,231,554	8,446
通信運搬費支出	700,000			696,204	3,796
広報費支出	160,000			151,360	8,640
業務委託費支出	1,800,000			1,783,581	16,419
手数料支出	100,000			95,910	4,090
保険料支出	440,000			439,300	700
賃借料支出	830,000			825,854	4,146
土地・建物賃借料支出	432,000			432,000	0
租税公課支出	1,000			800	200
保守料支出	240,000			238,700	1,300
雑支出	2,080,000			2,073,367	6,633
支払利息支出	584,937			424,953	159,984
支払利息支出	584,937	424,953	159,984		
その他の支出	1,950,000	1,928,330	21,670		
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,928,330	21,670		
事業活動支出計(2)	130,251,937	129,802,088	449,849		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,100,063	19,263,401	-163,338
施設収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0

風渡野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)
整備等による収支	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,674,000	7,674,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,674,000	7,674,000	0
	固定資産取得支出	4,025,000	4,024,860	140
	建物取得支出	1,495,000	1,495,000	0
	器具及び備品取得支出	2,530,000	2,529,860	140
	施設整備等支出計(5)	11,699,000	11,698,860	140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,699,000	-11,698,860	-140
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入	3,931,500	3,931,500	0
	その他の収入	3,181,500	3,181,500	0
	新卒保育士就職準備金借入金収入	750,000	750,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,931,500	3,931,500	0
	支			
	出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	332,383	332,383	0
	拠点区分間繰入金支出	332,383	332,383	0
	その他の活動による支出	700,000	700,000	0
	新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	400,000	0
その他の支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,032,383	11,032,383	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,100,883	-7,100,883	0
	予備費支出(10)	300,180	—	300,180
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	463,658	-463,658
	前期末支払資金残高(12)	12,478,492	12,478,492	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,478,492	12,942,150	-463,658

北浦和駅前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)
事業収入	保育事業収入	160,201,000	160,006,718	194,282
	委託費収入	134,300,000	134,280,710	19,290
	利用者等利用料収入	6,200,000	6,107,423	92,577
	利用者等利用料収入(一般)	6,200,000	6,107,423	92,577
	その他の事業収入	19,701,000	19,618,585	82,415
	補助金事業収入(公費)	18,420,000	18,369,695	50,305
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,175,500	24,500
	その他の事業収入	81,000	73,390	7,610
	受取利息配当金収入	2,000	1,928	72
	受取利息配当金収入	2,000	1,928	72
	その他の収入	2,051,000	2,125,310	-74,310
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,024,950	25,050
	雑収入	1,000	100,360	-99,360
	事業活動収入計(1)	162,254,000	162,133,956	120,044
事業活動による収入	人件費支出	104,138,500	103,941,242	197,258
	職員給料支出	56,417,500	56,374,597	42,903
	職員賞与支出	14,900,000	14,869,945	30,055
	非常勤職員給与支出	14,900,000	14,816,664	83,336
	派遣職員費支出	6,920,000	6,904,862	15,138
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	10,200,000	10,174,174	25,826
	事業費支出	13,447,300	13,324,220	123,080
	給食費支出	4,500,000	4,478,348	21,652
	保健衛生費支出	70,000	68,319	1,681
	保育材料費支出	2,900,000	2,856,849	43,151
	水道光熱費支出	2,400,000	2,353,601	46,399
	消耗器具備品費支出	2,110,000	2,105,232	4,768
	保険料支出	217,300	217,300	0
	賃借料支出	1,250,000	1,244,571	5,429
	事務費支出	25,078,200	24,996,764	81,436
	福利厚生費支出	390,000	380,086	9,914
	旅費交通費支出	250,000	248,150	1,850
	研修研究費支出	10,000	6,800	3,200
	事務消耗品費支出	840,000	833,300	6,700
	印刷製本費支出	230,000	228,117	1,883
	水道光熱費支出	270,000	261,508	8,492
	修繕費支出	20,000	19,470	530
	通信運搬費支出	600,000	580,608	19,392
	広報費支出	150,000	147,840	2,160
	業務委託費支出	1,770,000	1,760,890	9,110
	手数料支出	740,000	737,890	2,110
	保険料支出	67,000	66,560	440
	賃借料支出	1,080,000	1,077,208	2,792
	土地・建物賃借料支出	15,880,000	15,874,884	5,116
	租税公課支出	1,200	1,200	0
	保守料支出	380,000	376,860	3,140
雑支出	2,400,000	2,395,393	4,607	
その他の支出	2,050,000	2,024,950	25,050	
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,024,950	25,050	
事業活動支出計(2)	144,714,000	144,287,176	426,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,540,000	17,846,780	-306,780	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	17,900,000	17,897,149	2,851

北浦和駅前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)
備等による収支	支			
	建物取得支出	16,830,000	16,830,000	0
	器具及び備品取得支出	1,070,000	1,067,149	2,851
	施設整備等支出計(5)	17,900,000	17,897,149	2,851
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,900,000	-17,897,149	-2,851
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入	5,075,000	4,775,000	300,000
	その他の収入	4,475,000	4,475,000	0
	新卒保育士就職準備金借入金収入	600,000	300,000	300,000
	その他の活動による収入計(7)	5,075,000	4,775,000	300,000
	支			
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
	その他の積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	332,383	332,383	0
	拠点区分間繰入金支出	332,383	332,383	0
その他の活動による支出	700,000	500,000	200,000	
新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	500,000	-100,000	
その他の支出	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計(8)	4,532,383	4,332,383	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		542,617	442,617	100,000
予備費支出(10)		182,617	—	182,617
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	392,248	-392,248
前期末支払資金残高(12)		12,108,034	12,108,034	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,108,034	12,500,282	-392,248

松木学童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)
事業活動による収入	収入	保育事業収入	16,200,000	16,025,549	174,451
		私的契約利用料収入	180,000	160,000	20,000
		その他の事業収入	16,020,000	15,865,549	154,451
		補助金事業収入（公費）	410,000	395,430	14,570
		受託事業収入（公費）	8,500,000	8,423,669	76,331
		受託事業収入（一般）	7,110,000	7,046,450	63,550
		受取利息配当金収入	100	38	62
		受取利息配当金収入	100	38	62
		その他の収入	150,000	140,833	9,167
		雑収入	150,000	140,833	9,167
				事業活動収入計(1)	16,350,100
事業活動による支出	支出	人件費支出	13,860,800	13,839,208	21,592
		職員給料支出	6,631,800	6,622,361	9,439
		職員賞与支出	1,850,000	1,844,610	5,390
		非常勤職員給与支出	3,890,000	3,886,053	3,947
		退職給付支出	89,000	89,000	0
		法定福利費支出	1,400,000	1,397,184	2,816
		事業費支出	651,000	622,430	28,570
		給食費支出	240,000	236,134	3,866
		保健衛生費支出	10,000	9,780	220
		保育材料費支出	121,000	113,573	7,427
		水道光熱費支出	190,000	185,881	4,119
		消耗器具備品費支出	40,000	32,629	7,371
		賃借料支出	50,000	44,433	5,567
		事務費支出	1,611,000	1,571,912	39,088
		福利厚生費支出	50,000	48,773	1,227
		研修研究費支出	10,000	6,970	3,030
		事務消耗品費支出	160,000	159,006	994
		水道光熱費支出	21,000	20,649	351
		修繕費支出	220,000	211,310	8,690
		通信運搬費支出	130,000	121,060	8,940
		業務委託費支出	450,000	447,720	2,280
		手数料支出	50,000	45,410	4,590
		賃借料支出	260,000	254,714	5,286
土地・建物賃借料支出	240,000	237,600	2,400		
保守料支出	20,000	18,700	1,300		
		事業活動支出計(2)	16,122,800	16,033,550	89,250
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,300	132,870	94,430
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	487,300	487,300	0
		施設整備等補助金収入	487,300	487,300	0
		施設整備等収入計(4)	487,300	487,300	0
	支出	固定資産取得支出	487,300	487,300	0
		器具及び備品取得支出	487,300	487,300	0
		施設整備等支出計(5)	487,300	487,300	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	110,794	110,794	0
	支	拠点区分間繰入金支出	110,794	110,794	0

松木学童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)
による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	110,794	110,794	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,794	-110,794	0
予備費支出(10)		116,506 0	—	116,506
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,076	-22,076

前期末支払資金残高(12)	1,726,991	1,726,991	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,726,991	1,749,067	-22,076

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	441,118,847	433,892,349	7,226,498
		経常経費寄附金収益	0	565,567	-565,567
		サービス活動収益計(1)	441,118,847	434,457,916	6,660,931
	費用	人件費	298,484,097	300,274,892	-1,790,795
		事業費	39,286,926	41,726,855	-2,439,929
		事務費	60,713,507	64,123,811	-3,410,304
		減価償却費	21,429,098	23,613,768	-2,184,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,873,100	-12,222,518	349,418
		サービス活動費用計(2)	408,040,528	417,516,808	-9,476,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			33,078,319	16,941,108
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,776	5,811	965
		その他のサービス活動外収益	6,278,363	8,547,967	-2,269,604
		サービス活動外収益計(4)	6,285,139	8,553,778	-2,268,639
	費用	支払利息	424,953	464,949	-39,996
		その他のサービス活動外費用	5,549,220	4,830,170	719,050
		サービス活動外費用計(5)	5,974,173	5,295,119	679,054
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			310,966	3,258,659	-2,947,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,389,285	20,199,767	13,189,518
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	487,300	1,661,824	-1,174,524
		その他の特別収益	7,840,500	0	7,840,500
		特別収益計(8)	8,327,800	1,661,824	6,665,976
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,548	-30,548
		国庫補助金等特別積立金積立額	487,300	661,824	-174,524
		その他の特別損失	300,000	0	300,000
特別費用計(9)			787,300	692,372	94,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,540,500	969,452	6,571,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,929,785	21,169,219	19,760,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		216,416,183	210,246,964	6,169,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,345,968	231,416,183	25,929,785
	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)		16,000,000	15,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			241,345,968	216,416,183

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		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
増	その他の特別収益	0	184,000	3,181,500	4,475,000	0	7,840,500	0	7,840,500
	特別収益計(8)	1,107,944	184,000	3,181,500	4,475,000	487,300	9,435,744	-1,107,944	8,327,800
減 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	487,300	487,300	0	487,300
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	332,384	332,383	332,383	110,794	1,107,944	-1,107,944	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	特別費用計(9)	0	332,384	632,383	332,383	598,094	1,895,244	-1,107,944	787,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,107,944	-148,384	2,549,117	4,142,617	-110,794	7,540,500	0	7,540,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,004	4,983,332	19,649,682	17,324,144	-1,030,377	40,929,785	0	40,929,785
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,541,954	9,275,644	105,995,353	57,619,375	65,067,765	216,416,183	0	216,416,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,538,950	14,258,976	125,645,035	74,943,519	64,037,388	257,345,968	0	257,345,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	10,000,000	3,500,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-21,538,950	11,758,976	115,645,035	71,443,519	64,037,388	241,345,968	0	241,345,968

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	450,000	460,000	-10,000
		役員報酬	450,000	460,000	-10,000
		事務費	657,944	497,799	160,145
		旅費交通費	1,200	5,440	-4,240
		印刷製本費	27,500	70,200	-42,700
		通信運搬費	42,320	4,116	38,204
		手数料	10,530	10,140	390
		保険料	0	99,000	-99,000
雑費		576,394	308,903	267,491	
	サービス活動費用計(2)	1,107,944	957,799	150,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,107,944	-957,799	-150,145	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	3,004	3,003	1
		受取利息配当金収益	3,004	3,003	1
		サービス活動外収益計(4)	3,004	3,003	1
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,004	3,003	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,104,940	-954,796	-150,144	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,107,944	957,799	150,145
		拠点区分間繰入金収益	1,107,944	957,799	150,145
		特別収益計(8)	1,107,944	957,799	150,145
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,107,944	957,799	150,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,004	3,003	1	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-21,541,954	-21,544,957	3,003
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,538,950	-21,541,954	3,004
		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)	-21,538,950	-21,541,954	3,004

松木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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	118,267,191	115,868,695	2,398,496
		委託費収益	98,611,810	98,106,710	505,100
		利用者等利用料収益	5,767,905	5,117,060	650,845
		利用者等利用料収益（一般）	5,767,905	5,117,060	650,845
		その他の事業収益	13,887,476	12,644,925	1,242,551
	益	補助金事業収益（公費）	13,673,226	12,373,550	1,299,676
		補助金事業収益（一般）	214,250	271,375	-57,125
		経常経費寄附金収益	0	365,556	-365,556
		経常経費寄附金収益	0	365,556	-365,556
		サービス活動収益計(1)	118,267,191	116,234,251	2,032,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	81,984,510	82,910,245	-925,735
		職員給料	44,444,688	50,432,053	-5,987,365
		職員賞与	7,265,149	6,532,400	732,749
		賞与引当金繰入	5,426,000	7,010,000	-1,584,000
		非常勤職員給与	17,450,723	9,699,891	7,750,832
		退職給付費用	712,000	801,000	-89,000
		法定福利費	6,685,950	8,434,901	-1,748,951
		事業費	11,134,530	11,643,629	-509,099
		給食費	3,920,887	4,025,566	-104,679
		保健衛生費	205,971	17,314	188,657
		保育材料費	2,655,889	3,134,066	-478,177
		水道光熱費	2,225,566	2,164,856	60,710
		燃料費	3,651	4,899	-1,248
		消耗器具備品費	785,557	977,884	-192,327
		保険料	407,570	302,600	104,970
		賃借料	929,439	1,016,444	-87,005
		事務費	20,059,965	23,635,969	-3,576,004
		福利厚生費	439,611	453,432	-13,821
		旅費交通費	157,793	165,356	-7,563
		研修研究費	5,820	86,362	-80,542
		事務消耗品費	2,254,730	1,409,601	845,129
		印刷製本費	360,062	271,949	88,113
		水道光熱費	247,282	240,539	6,743
		修繕費	2,170,129	4,090,313	-1,920,184
		通信運搬費	952,166	1,011,536	-59,370
		広報費	1,216,160	976,284	239,876
		業務委託費	2,051,652	2,294,518	-242,866
		手数料	4,276,917	6,238,956	-1,962,039
		保険料	330,660	695,940	-365,280
		賃借料	1,687,088	1,498,526	188,562
		土地・建物賃借料	2,007,124	1,986,478	20,646
		租税公課	6,650	1,200	5,450
		保守料	278,300	324,620	-46,320
		雑費	1,617,821	1,890,359	-272,538
減価償却費	3,286,611	5,094,375	-1,807,764		
減価償却費	3,286,611	5,094,375	-1,807,764		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,155	-3,158,155	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,155	-3,158,155	0		
サービス活動費用計(2)	113,307,461	120,126,063	-6,818,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,959,730	-3,891,812	8,851,542
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	576	555	21
		受取利息配当金収益	576	555	21
		その他のサービス活動外収益	1,767,350	1,528,082	239,268
		利用者等外給食収益	1,595,940	1,377,095	218,845

松木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)	
活動外増減の部	雑収益	171,410	150,987	20,423	
	サービス活動外収益計(4)	1,767,926	1,528,637	239,289	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,595,940	1,377,095	218,845
		利用者等外給食費	1,595,940	1,377,095	218,845
		サービス活動外費用計(5)	1,595,940	1,377,095	218,845
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,986	151,542	20,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,131,716	-3,740,270	8,871,986	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の特別収益	184,000	0	184,000
		その他の特別収益	184,000	0	184,000
		特別収益計(8)	184,000	5,000,000	-4,816,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,547	-30,547
		器具及び備品売却損・処分損	0	30,547	-30,547
		拠点区分間繰入金費用	332,384	287,943	44,441
		拠点区分間繰入金費用	332,384	287,943	44,441
		特別費用計(9)	332,384	318,490	13,894
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-148,384	4,681,510	-4,829,894
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,983,332	941,240	4,042,092
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	9,275,644	8,334,404	941,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,258,976	9,275,644	4,983,332	
	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)	2,500,000	0	2,500,000	
	その他積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,758,976	9,275,644	2,483,332	

風渡野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	146,819,389	144,396,100	2,423,289
		委託費収益	124,391,610	122,816,970	1,574,640
		利用者等利用料収益	7,232,930	6,243,390	989,540
		利用者等利用料収益（一般）	7,232,930	6,243,390	989,540
		その他の事業収益	15,194,849	15,335,740	-140,891
		補助金事業収益（公費）	14,848,099	15,045,490	-197,391
		補助金事業収益（一般）	346,750	290,250	56,500
		サービス活動収益計(1)	146,819,389	144,396,100	2,423,289
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	100,288,137	93,392,755	6,895,382
		職員給料	53,648,808	43,461,808	10,187,000
		職員賞与	8,799,704	6,229,412	2,570,292
		賞与引当金繰入	6,411,000	5,939,000	472,000
		非常勤職員給与	19,543,476	25,094,433	-5,550,957
		派遣職員費	142,340	1,669,571	-1,527,231
		退職給付費用	890,000	845,500	44,500
		法定福利費	10,852,809	10,153,031	699,778
		事業費	14,205,746	14,324,362	-118,616
		給食費	6,214,558	6,094,987	119,571
		保健衛生費	29,183	10,545	18,638
		保育材料費	2,388,859	2,970,345	-581,486
		水道光熱費	3,037,602	2,868,401	169,201
		消耗器具備品費	1,069,451	847,756	221,695
		保険料	168,300	221,657	-53,357
		賃借料	1,297,793	1,310,671	-12,878
		事務費	13,426,922	13,300,920	126,002
		福利厚生費	527,230	354,285	172,945
		職員被服費	4,411	6,175	-1,764
		旅費交通費	36,234	255,119	-218,885
		研修研究費	0	44,124	-44,124
		事務消耗品費	3,228,601	2,481,548	747,053
		印刷製本費	324,308	293,673	30,635
		水道光熱費	337,508	318,709	18,799
		修繕費	2,231,554	437,506	1,794,048
		通信運搬費	696,204	708,235	-12,031
		広報費	151,360	511,194	-359,834
		業務委託費	1,783,581	2,147,823	-364,242
		手数料	95,910	1,252,872	-1,156,962
		保険料	439,300	201,190	238,110
		賃借料	825,854	823,830	2,024
		土地・建物賃借料	432,000	432,000	0
		租税公課	800	2,000	-1,200
		保守料	238,700	207,300	31,400
雑費	2,073,367	2,823,337	-749,970		
減価償却費	8,317,408	8,884,815	-567,407		
減価償却費	8,317,408	8,884,815	-567,407		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,626,572	-7,058,043	431,471		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,626,572	-7,058,043	431,471		
サービス活動費用計(2)	129,611,641	122,844,809	6,766,832		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,207,748	21,551,291	-4,343,543
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	1,230	1,332	-102
		受取利息配当金収益	1,230	1,332	-102
		その他のサービス活動外収益	2,244,870	5,191,300	-2,946,430
		受入研修費収益	0	30,000	-30,000
		利用者等外給食収益	1,928,330	1,619,800	308,530

風渡野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)	
活動外増減の部	雑収益	316,540	3,541,500	-3,224,960	
	サービス活動外収益計(4)	2,246,100	5,192,632	-2,946,532	
	費用	支払利息	424,953	464,949	-39,996
		支払利息	424,953	464,949	-39,996
		その他のサービス活動外費用	1,928,330	1,619,800	308,530
		利用者等外給食費	1,928,330	1,619,800	308,530
		サービス活動外費用計(5)	2,353,283	2,084,749	268,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-107,183	3,107,883	-3,215,066		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,100,565	24,659,174	-7,558,609	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,181,500	0	3,181,500
		その他の特別収益	3,181,500	0	3,181,500
		特別収益計(8)	3,181,500	0	3,181,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	332,383	4,287,943	-3,955,560
		拠点区分間繰入金費用	332,383	4,287,943	-3,955,560
		その他の特別損失	300,000	0	300,000
		その他の特別損失	300,000	0	300,000
	特別費用計(9)	632,383	4,287,944	-3,655,561	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,549,117	-4,287,944	6,837,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,649,682	20,371,230	-721,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,995,353	94,624,123	11,371,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,645,035	114,995,353	10,649,682
	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)		10,000,000	9,000,000	1,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000	9,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,645,035	105,995,353	9,649,682

北浦和駅前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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	160,006,718	157,233,550	2,773,168
		委託費収益	134,280,710	134,170,410	110,300
		利用者等利用料収益	6,107,423	4,861,930	1,245,493
		利用者等利用料収益（一般）	6,107,423	4,861,930	1,245,493
		その他の事業収益	19,618,585	18,201,210	1,417,375
		補助金事業収益（公費）	18,369,695	16,567,610	1,802,085
		補助金事業収益（一般）	1,175,500	1,471,000	-295,500
		その他の事業収益	73,390	162,600	-89,210
		経常経費寄附金収益	0	200,011	-200,011
		経常経費寄附金収益	0	200,011	-200,011
		サービス活動収益計(1)	160,006,718	157,433,561	2,573,157
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	102,511,242	111,001,821	-8,490,579
		職員給料	56,374,597	65,722,291	-9,347,694
		職員賞与	6,907,945	10,443,262	-3,535,317
		賞与引当金繰入	7,726,000	9,156,000	-1,430,000
		非常勤職員給与	14,816,664	12,258,049	2,558,615
		派遣職員費	6,904,862	1,672,653	5,232,209
		退職給付費用	801,000	890,000	-89,000
		法定福利費	8,980,174	10,859,566	-1,879,392
		事業費	13,324,220	14,728,314	-1,404,094
		給食費	4,478,348	4,674,950	-196,602
		保健衛生費	68,319	15,802	52,517
		保育材料費	2,856,849	4,360,961	-1,504,112
		水道光熱費	2,353,601	2,638,759	-285,158
		消耗器具備品費	2,105,232	1,617,672	487,560
		保険料	217,300	246,630	-29,330
		賃借料	1,244,571	1,173,540	71,031
		事務費	24,996,764	25,324,078	-327,314
		福利厚生費	380,086	403,174	-23,088
		旅費交通費	248,150	237,391	10,759
		研修研究費	6,800	58,006	-51,206
		事務消耗品費	833,300	925,644	-92,344
		印刷製本費	228,117	172,261	55,856
		水道光熱費	261,508	293,193	-31,685
		修繕費	19,470	62,964	-43,494
		通信運搬費	580,608	607,374	-26,766
		広報費	147,840	410,496	-262,656
		業務委託費	1,760,890	1,640,931	119,959
		手数料	737,890	1,333,158	-595,268
		保険料	66,560	75,790	-9,230
		賃借料	1,077,208	1,243,704	-166,496
		土地・建物賃借料	15,874,884	12,831,712	3,043,172
		租税公課	1,200	2,000	-800
		保守料	376,860	167,280	209,580
	雑費	2,395,393	4,859,000	-2,463,607	
	減価償却費	8,060,209	7,966,315	93,894	
	減価償却費	8,060,209	7,966,315	93,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,956	-1,964,956	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,956	-1,964,956	0	
	サービス活動費用計(2)	146,927,479	157,055,572	-10,128,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,079,239	377,989	12,701,250	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,928	892	1,036
		受取利息配当金収益	1,928	892	1,036
		その他のサービス活動外収益	2,125,310	1,828,585	296,725

北浦和駅前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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	2,024,950	1,787,275	237,675
		雑収益	100,360	41,310	59,050
		サービス活動外収益計(4)	2,127,238	1,829,477	297,761
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,024,950	1,787,275	237,675
		利用者等外給食費	2,024,950	1,787,275	237,675
		サービス活動外費用計(5)	2,024,950	1,787,275	237,675
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102,288	42,202	60,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,181,527	420,191	12,761,336	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	4,475,000	0	4,475,000
		その他の特別収益	4,475,000	0	4,475,000
		特別収益計(8)	4,475,000	0	4,475,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	332,383	287,943	44,440
		拠点区分間繰入金費用	332,383	287,943	44,440
		特別費用計(9)	332,383	287,943	44,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,142,617	-287,943	4,430,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,324,144	132,248	17,191,896	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		57,619,375	63,487,127	-5,867,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,943,519	63,619,375	11,324,144
	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)		3,500,000	6,000,000	-2,500,000
	その他積立金積立額		3,500,000	6,000,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,443,519	57,619,375	13,824,144

松木学童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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	16,025,549	16,394,004	-368,455
	益	私的契約利用料収益	160,000	364,650	-204,650
		その他の事業収益	15,865,549	16,029,354	-163,805
		補助金事業収益（公費）	395,430	245,544	149,886
		受託事業収益（公費）	8,423,669	7,681,410	742,259
		受託事業収益（一般）	7,046,450	8,102,400	-1,055,950
	サービス活動収益計(1)	16,025,549	16,394,004	-368,455	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,250,208	12,510,071	740,137
		職員給料	6,622,361	8,685,169	-2,062,808
		職員賞与	960,000	57,893	902,107
		賞与引当金繰入	471,000	1,060,000	-589,000
		非常勤職員給与	3,886,053	1,406,114	2,479,939
		退職給付費用	89,000	0	89,000
		法定福利費	1,221,794	1,300,895	-79,101
		事業費	622,430	1,030,550	-408,120
		給食費	236,134	663,603	-427,469
		保健衛生費	9,780	9,240	540
		保育材料費	113,573	98,563	15,010
		水道光熱費	185,881	173,571	12,310
		消耗器具備品費	32,629	26,329	6,300
		賃借料	44,433	59,244	-14,811
		事務費	1,571,912	1,365,045	206,867
		福利厚生費	48,773	42,524	6,249
		旅費交通費	0	1,400	-1,400
		研修研究費	6,970	3,830	3,140
		事務消耗品費	159,006	190,269	-31,263
		印刷製本費	0	30,217	-30,217
		水道光熱費	20,649	19,284	1,365
		修繕費	211,310	0	211,310
		通信運搬費	121,060	147,350	-26,290
		業務委託費	447,720	514,352	-66,632
		手数料	45,410	28,558	16,852
		賃借料	254,714	139,630	115,084
		土地・建物賃借料	237,600	228,600	9,000
		保守料	18,700	18,360	340
		雑費	0	671	-671
		減価償却費	1,764,870	1,668,263	96,607
		減価償却費	1,764,870	1,668,263	96,607
国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,417	-41,364	-82,053		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,417	-41,364	-82,053		
	サービス活動費用計(2)	17,086,003	16,532,565	553,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,060,454	-138,561	-921,893	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38	29	9
		受取利息配当金収益	38	29	9
		その他のサービス活動外収益	140,833	0	140,833
		雑収益	140,833	0	140,833
		サービス活動外収益計(4)	140,871	29	140,842
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	46,000	-46,000
雑損失		0	46,000	-46,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	46,000	-46,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,871	-45,971	186,842	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-919,583	-184,532	-735,051	

松木学童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)		
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益	487,300	661,824	-174,524	
		施設整備等補助金収益	487,300	661,824	-174,524	
		特別収益計(8)	487,300	661,824	-174,524	
	費用		国庫補助金等特別積立金積立額	487,300	661,824	-174,524
			国庫補助金等特別積立金積立額	487,300	661,824	-174,524
			拠点区分間繰入金費用	110,794	93,970	16,824
			拠点区分間繰入金費用	110,794	93,970	16,824
			特別費用計(9)	598,094	755,794	-157,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,794	-93,970	-16,824	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,030,377	-278,502	-751,875		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,067,765	65,346,267	-278,502	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,037,388	65,067,765	-1,030,377	
		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)	64,037,388	65,067,765	-1,030,377	

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	49,187,099	52,831,872	-3,644,773	流 動 負 債	31,486,232	39,420,677	-7,934,445
現 金 預 金	34,758,523	39,715,687	-4,957,164	事 業 未 払 金	8,570,688	13,125,411	-4,554,723
事 業 未 収 金	406,480	3,261,730	-2,855,250	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 金	110,193	19,340	90,853	職 員 預 り 金	310,320	150,584	159,736
未 収 補 助 金	12,264,230	9,203,584	3,060,646	前 受 金	147,224	438,682	-291,458
貯 蔵 品	303,800	308,000	-4,200	賞 与 引 当 金	0	117,000	-117,000
立 替 金	118,601	77,000	41,601	固 定 負 債	20,034,000	23,165,000	-3,131,000
前 払 金	1,225,272	246,531	978,741	設 備 資 金 借 入 金 等 長 期 借 入 金 新卒保育士就職準備 金 借 入 金	59,889,460	65,913,460	-6,024,000
固 定 資 産	577,965,560	558,735,247	19,230,313	負 債 の 部 合 計	22,018,000	24,442,000	-2,424,000
基 本 財 産	400,377,358	408,635,782	-8,258,424	純 資 産 の 部	36,221,460	41,471,460	-5,250,000
土 地	195,191,761	195,191,761	0	基 本 金	1,650,000	0	1,650,000
建 物	205,185,597	213,444,021	-8,258,424	負 債 の 部 合 計	91,375,692	105,334,137	-13,958,445
そ の 他 の 固 定 資 産	177,588,202	150,099,465	27,488,737	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
建 築 物	75,885,329	66,376,581	9,508,748	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
構 築 物	8,981,500	10,455,337	-1,473,837	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,839,097	178,224,897	-11,385,800
器 具 及 び 備 品	8,657,001	6,257,538	2,399,463	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,839,097	178,224,897	-11,385,800
権 利	100,000	100,000	0	そ の 他 の 積 立 金	75,000,000	59,000,000	16,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	120,484	223,753	-103,269	そ の 他 の 積 立 金	75,000,000	59,000,000	16,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	75,000,000	59,000,000	16,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	241,345,968	216,416,183	24,929,785
差 入 保 証 金	6,520,200	6,374,200	146,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	241,345,968	216,416,183	24,929,785
そ の 他 の 固 定 資 産	1,123,688	1,312,056	-188,368	（うち当期活動 増減差額）	40,929,785	21,169,219	19,760,566
新卒保育士就職準備 金 貸 付 金	1,200,000	0	1,200,000	純 資 産 の 部 合 計	535,776,967	506,232,982	29,543,985
資 産 の 部 合 計	627,152,659	611,567,119	15,585,540	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	627,152,659	611,567,119	15,585,540

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	195,191,761	0	0	195,191,761
建物	213,444,021	1,495,000	9,753,424	205,185,597
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	408,635,782	1,495,000	9,753,424	400,377,358

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 円

担保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)	
独立行政法人 福祉医療機構	24,442,000 円
計	24,442,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	195,191,761	0	195,191,761
建物(基本財産)	317,274,920	112,089,323	205,185,597
建物	104,942,516	29,057,187	75,885,329
構築物	27,964,686	18,983,186	8,981,500
器具及び備品	42,423,187	33,766,186	8,657,001
合計	687,797,070	193,895,882	493,901,188

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	406,480	0	406,480
未収金	110,193	0	110,193
未収補助金	12,264,230	0	12,264,230
合計	12,780,903	0	12,780,903

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

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	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	860,792	13,638,349	19,701,732	13,825,635	6,501,827	54,528,335	-5,341,236	49,187,099
現金預金	611,050	6,708,353	17,708,832	4,390,547	5,339,741	34,758,523	0	34,758,523
事業未収金	0	277,280	0	114,250	14,950	406,480	0	406,480
未収金	0	104,067	0	6,126	0	110,193	0	110,193
未収補助金	0	3,407,320	1,848,000	6,130,980	877,930	12,264,230	0	12,264,230
貯蔵品	0	158,900	144,900	0	0	303,800	0	303,800
立替金	0	34,383	0	84,218	0	118,601	0	118,601
前払金	0	351,560	0	873,712	0	1,225,272	0	1,225,272
拠点区分間貸付金	249,742	2,596,486	0	2,225,802	269,206	5,341,236	-5,341,236	0
固定資産	250,000	103,245,009	300,817,474	109,909,413	63,743,664	577,965,560	0	577,965,560
基本財産	0	93,211,685	246,612,240	0	60,553,433	400,377,358	0	400,377,358
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	35,000,000	195,191,761	0	195,191,761
建物	0	57,047,309	122,584,855	0	25,553,433	205,185,597	0	205,185,597
その他の固定資産	250,000	10,033,324	54,205,234	109,909,413	3,190,231	177,588,202	0	177,588,202
建物	0	767,751	0	75,117,578	0	75,885,329	0	75,885,329
構築物	0	1,376,288	5,666,865	0	1,938,347	8,981,500	0	8,981,500
器具及び備品	0	2,881,801	2,481,561	2,061,755	1,231,884	8,657,001	0	8,657,001
権利	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ソフトウェア	0	120,484	0	0	0	120,484	0	120,484
その他の積立資産	0	3,500,000	45,000,000	26,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000
差入保証金	150,000	1,387,000	139,000	4,824,200	20,000	6,520,200	0	6,520,200
その他の固定資産	0	0	517,808	605,880	0	1,123,688	0	1,123,688
新卒保育士就職準備金貸付金	0	0	400,000	800,000	0	1,200,000	0	1,200,000
資産の部合計	1,110,792	116,883,358	320,519,206	123,735,048	70,245,491	632,493,895	-5,341,236	627,152,659
流動負債	649,742	6,308,031	15,594,582	9,051,353	5,223,760	36,827,468	-5,341,236	31,486,232
事業未払金	0	734,807	6,513,509	1,073,414	248,958	8,570,688	0	8,570,688
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
預り金	0	0	177,290	53,030	80,000	310,320	0	310,320
職員預り金	0	147,224	0	0	0	147,224	0	147,224
拠点区分間借入金	649,742	0	68,783	198,909	4,423,802	5,341,236	-5,341,236	0
賞与引当金	0	5,426,000	6,411,000	7,726,000	471,000	20,034,000	0	20,034,000
固定負債	22,000,000	300,000	36,989,460	600,000	0	59,889,460	0	59,889,460
設備資金借入金	0	0	22,018,000	0	0	22,018,000	0	22,018,000
役員等長期借入金	22,000,000	0	14,221,460	0	0	36,221,460	0	36,221,460
新卒保育士就職準備金借入金	0	300,000	750,000	600,000	0	1,650,000	0	1,650,000
負債の部合計	22,649,742	6,608,031	52,584,042	9,651,353	5,223,760	96,716,928	-5,341,236	91,375,692

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	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
国庫補助金等特別積立金	0	42,424,449	107,290,129	16,140,176	984,343	166,839,097	0	166,839,097
国庫補助金等特別積立金	0	42,424,449	107,290,129	16,140,176	984,343	166,839,097	0	166,839,097
その他の積立金	0	3,500,000	45,000,000	26,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000
その他の積立金	0	3,500,000	45,000,000	26,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000
次期繰越活動増減差額	-21,538,950	11,758,976	115,645,035	71,443,519	64,037,388	241,345,968	0	241,345,968
次期繰越活動増減差額	-21,538,950	11,758,976	115,645,035	71,443,519	64,037,388	241,345,968	0	241,345,968
（うち当期活動増減差額）	3,004	4,983,332	19,649,682	17,324,144	-1,030,377	40,929,785	0	40,929,785
純資産の部合計	-21,538,950	110,275,327	267,935,164	114,083,695	65,021,731	535,776,967	0	535,776,967
負債及び純資産の部合計	1,110,792	116,883,358	320,519,206	123,735,048	70,245,491	632,493,895	-5,341,236	627,152,659

本部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	860,792	668,229	192,563	流 動 負 債	649,742	460,183	189,559
現 金 預 金	611,050	208,046	403,004	拠 点 区 分 間	649,742	460,183	189,559
拠 点 区 分 間	249,742	460,183	-210,441	借 入 金			
貸 付 金 産	250,000	250,000	0	固 定 負 債	22,000,000	22,000,000	0
固 定 資 産	250,000	250,000	0	役 員 等	22,000,000	22,000,000	0
そ の 他 の 産 利	250,000	250,000	0	長 期 借 入 金			
権	100,000	100,000	0	負 債 の 部 合 計	22,649,742	22,460,183	189,559
差 入 保 証 金	150,000	150,000	0	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-21,538,950	-21,541,954	3,004
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-21,538,950	-21,541,954	3,004
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	3,004	3,003	1
				純 資 産 の 部 合 計	-21,538,950	-21,541,954	3,004
資 産 の 部 合 計	1,110,792	918,229	192,563	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,110,792	918,229	192,563

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			0
未収金			0
未収補助金			0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

なし

松木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	13,638,349	13,929,844	-291,495	流 動 負 債	6,308,031	8,461,212	-2,153,181
現 金 預 金	6,708,353	5,762,810	945,543	事 業 未 払 金	734,807	1,012,530	-277,723
事 業 未 収 金	277,280	847,620	-570,340	職 員 預 り 金	147,224	438,682	-291,458
未 収 金	104,067	19,340	84,727	賞 与 引 当 金	5,426,000	7,010,000	-1,584,000
未 収 補 助 金	3,407,320	2,625,550	781,770	固 定 負 債	300,000	0	300,000
貯 蔵 品	158,900	163,100	-4,200	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金	300,000	0	300,000
立 替 金	34,383	77,000	-42,617	負 債 の 部 合 計	6,608,031	8,461,212	-1,853,181
前 払 金	351,560	184,399	167,161	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 金 付	2,596,486	4,250,025	-1,653,539	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
固 定 資 産	103,245,009	102,981,518	263,491	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
基 本 財 産	93,211,685	95,012,953	-1,801,268	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,424,449	45,582,604	-3,158,155
土 地	36,164,376	36,164,376	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,424,449	45,582,604	-3,158,155
建 物	57,047,309	58,848,577	-1,801,268	そ の 他 の 積 立 金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	10,033,324	7,968,565	2,064,759	そ の 他 の 積 立 金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
建 物	767,751	835,560	-67,809	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
構 築 物	1,376,288	1,609,155	-232,867	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,758,976	9,275,644	2,483,332
器 具 及 び 備 品	2,881,801	3,059,097	-177,296	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,758,976	9,275,644	2,483,332
ソ フ ト ウ ェ ア	120,484	223,753	-103,269	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	4,983,332	941,240	4,042,092
そ の 他 の 積 立 資 産	3,500,000	1,000,000	2,500,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,500,000	1,000,000	2,500,000				
差 入 保 証 金	1,387,000	1,241,000	146,000	純 資 産 の 部 合 計	110,275,327	108,450,150	1,825,177
資 産 の 部 合 計	116,883,358	116,911,362	-28,004	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,883,358	116,911,362	-28,004

計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
 - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
 - なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 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) 松木保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(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	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	58,848,577	0	1,801,268	57,047,309
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	95,012,953	0	1,801,268	93,211,685

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	36,164,376	0	36,164,376
建物(基本財産)	106,911,718	49,864,409	57,047,309
建物	1,231,916	464,165	767,751
構築物	10,912,415	9,536,127	1,376,288
器具及び備品	17,638,538	14,756,737	2,881,801
合計	172,858,963	74,621,438	98,237,525

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	277,280	0	277,280
未収金	104,067	0	104,067
未収補助金	3,407,320	0	3,407,320
合計	3,788,667	0	3,788,667

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

なし

風渡野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	19,701,732	25,660,304	-5,958,572	流 動 負 債	15,594,582	21,544,812	-5,950,230
現 金 預 金	17,708,832	22,424,554	-4,715,722	事 業 未 払 金	6,513,509	10,794,539	-4,281,030
事 業 未 収 金	0	1,183,630	-1,183,630	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 預 り 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 補 助 金	1,848,000	1,907,220	-59,220	前 受 金	177,290	63,130	114,160
貯 蔵 品	144,900	144,900	0	抛 点 区 分 間 借 借 入 金	0	117,000	-117,000
固 定 資 産	300,817,474	294,710,022	6,107,452	賞 与 引 当 金	68,783	2,207,143	-2,138,360
基 本 財 産	246,612,240	251,665,171	-5,052,931	固 定 負 債	6,411,000	5,939,000	472,000
土 地	124,027,385	124,027,385	0	設 備 資 金	36,989,460	43,913,460	-6,924,000
建 物	122,584,855	127,637,786	-5,052,931	借 入 金 等	22,018,000	24,442,000	-2,424,000
そ の 他 の 固 定 資 産	54,205,234	43,044,851	11,160,383	役 員 借 入 金	14,221,460	19,471,460	-5,250,000
構 築 物	5,666,865	6,749,715	-1,082,850	長 期 借 入 金	750,000	0	750,000
器 具 及 び 備 品	2,481,561	550,940	1,930,621	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金			
そ の 他 の 積 立 資 産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	負 債 の 部 合 計	52,584,042	65,458,272	-12,874,230
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	純 資 産 の 部			
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	33,000,000	23,000,000	10,000,000	国 庫 補 助 金 等 金	107,290,129	113,916,701	-6,626,572
差 入 保 証 金	139,000	139,000	0	特 別 積 立 金	107,290,129	113,916,701	-6,626,572
そ の 他 の 固 定 資 産	517,808	605,196	-87,388	そ の 他 の 積 立 金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金	400,000	0	400,000	そ の 他 の 積 立 金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
				人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,000,000	23,000,000	10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,645,035	105,995,353	9,649,682
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,645,035	105,995,353	9,649,682
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	19,649,682	20,371,230	-721,548
資 産 の 部 合 計	320,519,206	320,370,326	148,880	純 資 産 の 部 合 計	267,935,164	254,912,054	13,023,110
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	320,519,206	320,370,326	148,880

計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
 - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
 - なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 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) 風渡野保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(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	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	127,637,786	1,495,000	6,547,931	122,584,855
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	251,665,171	1,495,000	6,547,931	246,612,240

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 円

担保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)

独立行政法人 福祉医療機構	24,442,000 円
計	24,442,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	124,027,385	0	124,027,385
建物(基本財産)	181,065,170	58,480,315	122,584,855
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	9,025,406	5,666,865
器具及び備品	18,407,655	15,926,094	2,481,561
合計	338,192,481	83,431,815	254,760,666

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	1,848,000	0	1,848,000
合計	1,848,000	0	1,848,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

なし

北浦和駅前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	13,825,635	13,096,051	729,584	流 動 負 債	9,051,353	10,144,017	-1,092,664
現 金 預 金	4,390,547	7,176,553	-2,786,006	事 業 未 払 金	1,073,414	729,523	343,891
事 業 未 収 金	114,250	1,137,680	-1,023,430	預 り 金	53,030	5,454	47,576
未 収 金	6,126	0	6,126	拠 点 区 分 間 金	198,909	253,040	-54,131
未 収 補 助 金	6,130,980	4,425,270	1,705,710	賞 与 引 当 金	7,726,000	9,156,000	-1,430,000
立 替 金	84,218	0	84,218	固 定 負 債	600,000	0	600,000
前 払 金	873,712	0	873,712	新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金	600,000	0	600,000
拠 点 区 分 間 金	2,225,802	356,548	1,869,254	借 入 金	600,000	0	600,000
固 定 資 産	109,909,413	95,772,473	14,136,940	負 債 の 部 合 計	9,651,353	10,144,017	-492,664
そ の 他 の 固 定 資 産	109,909,413	95,772,473	14,136,940	純 資 産 の 部			
建 物	75,117,578	65,541,021	9,576,557	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,140,176	18,105,132	-1,964,956
器 具 及 び 備 品	2,061,755	1,700,392	361,363	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,140,176	18,105,132	-1,964,956
そ の 他 の 積 立 資 産	26,500,000	23,000,000	3,500,000	そ の 他 の 積 立 金	26,500,000	23,000,000	3,500,000
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	26,500,000	23,000,000	3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	14,500,000	11,000,000	3,500,000	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
差 入 保 証 金	4,824,200	4,824,200	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	14,500,000	11,000,000	3,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	605,880	706,860	-100,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	71,443,519	57,619,375	13,824,144
新 卒 保 育 士 就 職 準 備 金	800,000	0	800,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	71,443,519	57,619,375	13,824,144
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	17,324,144	132,248	17,191,896
資 産 の 部 合 計	123,735,048	108,868,524	14,866,524	純 資 産 の 部 合 計	114,083,695	98,724,507	15,359,188
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	123,735,048	108,868,524	14,866,524

計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
 - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
 - なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 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) 北浦和駅前保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	103,710,600	28,593,022	75,117,578
構築物	0	0	0
器具及び備品	4,795,001	2,733,246	2,061,755
合計	108,505,601	31,326,268	77,179,333

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	114,250	0	114,250
未収金	6,126	0	6,126
未収補助金	6,130,980	0	6,130,980
合計	6,251,356	0	6,251,356

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

なし

松木学童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	6,501,827	4,616,230	1,885,597	流 動 負 債	5,223,760	3,949,239	1,274,521
現 金 預 金	5,339,741	4,143,724	1,196,017	事 業 未 払 金	248,958	588,819	-339,861
事 業 未 収 金	14,950	92,800	-77,850	預 り 金	80,000	82,000	-2,000
未 収 補 助 金	877,930	245,544	632,386	拠 点 区 分 間 金	4,423,802	2,218,420	2,205,382
前 払 金	0	62,132	-62,132	借 入 賞 与 引 当 金	471,000	1,060,000	-589,000
拠 点 区 分 間 金	269,206	72,030	197,176	負 債 の 部 合 計	5,223,760	3,949,239	1,274,521
固 定 資 産	63,743,664	65,021,234	-1,277,570	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	60,553,433	61,957,658	-1,404,225	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	984,343	620,460	363,883
土 地	35,000,000	35,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	984,343	620,460	363,883
建 物	25,553,433	26,957,658	-1,404,225	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,037,388	65,067,765	-1,030,377
そ の 他 の 固 定 資 産	3,190,231	3,063,576	126,655	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,037,388	65,067,765	-1,030,377
構 築 物	1,938,347	2,096,467	-158,120	(うち当期活動増減差額)	-1,030,377	-278,502	-751,875
器 具 及 び 備 品	1,231,884	947,109	284,775				
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	65,021,731	65,688,225	-666,494
資 産 の 部 合 計	70,245,491	69,637,464	608,027	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	70,245,491	69,637,464	608,027

計算書類に対する注記(学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 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) 松木学童拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(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	35,000,000	0	0	35,000,000
建物	26,957,658	0	1,404,225	25,553,433
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	61,957,658	0	1,404,225	60,553,433

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	35,000,000	0	35,000,000
建物(基本財産)	29,298,032	3,744,599	25,553,433
建物	0	0	0
構築物	2,360,000	421,653	1,938,347
器具及び備品	1,581,993	350,109	1,231,884
合計	68,240,025	4,516,361	63,723,664

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,950	0	14,950
未収金	0	0	0
未収補助金	877,930	0	877,930
合計	892,880	0	892,880

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

なし

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(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	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
						1年以内償還			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	風渡野保育園	26,866,000	0	2,424,000	24,442,000 2,424,000	0	1.65%	424,953	0	20年	土地購入	土地	見沼区風渡野 695-5	124,027,385
	計		26,866,000	0	2,424,000	24,442,000 2,424,000	0		424,953	0					124,027,385
長期運営資金借入金															
	計					0									
役員等長期借入金	伊藤安博	風渡野保育園	14,221,460	0	0	14,221,460 0	0	0.00%	0	0		施設運営			
	伊藤元子	風渡野保育園	5,250,000	0	5,250,000	0 0	0	0.00%	0	0		土地購入			
	伊藤安博	本部	22,000,000	0	0	22,000,000 0	0	0.00%	0	0		学童土地建物			
	計		41,471,460	0	5,250,000	36,221,460 0	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計					0									
合計			68,337,460	0	7,674,000	60,663,460	0		424,953	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし愛育会

(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				
						本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
さいたま市 民間保育所職員雇用対策費補助金他	保育事業	47,286,450	0	47,286,450	0	0	13,673,226	14,848,099	18,369,695	395,430
利用者 延長保育料		0	1,719,250	1,719,250	0	0	197,000	346,750	1,175,500	0
利用者 子育て支援室		0	17,250	17,250	0	0	17,250	0	0	0
利用者 実費徴収		0	73,390	73,390	0	0	0	0	73,390	0
区分小計		47,286,450	1,809,890	49,096,340	0	0	13,887,476	15,194,849	19,618,585	395,430
さいたま市 施設整備補助	施設	487,300	0	487,300	487,300	0	0	0	0	487,300
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		487,300	0	487,300	487,300	0	0	0	0	487,300
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		47,773,750	1,809,890	49,583,640	487,300	0	13,887,476	15,194,849	19,618,585	882,730

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

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			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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			
松木保育園	本部	前期末支払資金残高	332,384	本部運営経費
風渡野保育園	本部	前期末支払資金残高	332,383	本部運営経費
北浦和駅前保育園	本部	前期末支払資金残高	332,383	本部運営経費
松木学童	本部	前期末支払資金残高	110,794	本部運営経費
			1,107,944	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	本部	風渡野保育園	58,783	立替経費
	本部	北浦和駅前保育園	190,959	立替経費
	松木保育園	本部	380,536	立替経費
	松木保育園	北浦和駅前保育園	7,950	立替経費
	松木保育園	松木学童	2,208,000	立替経費
	北浦和駅前保育園	風渡野保育園	10,000	立替経費
	北浦和駅前保育園	松木学童	2,215,802	立替経費
	松木学童	本部	269,206	立替経費
	小計		5,341,236	
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
前年度末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(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等	その他の団体からの補助金		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	
前期繰越額				178,224,897	0	45,582,604	113,916,701	18,105,132	620,460	
当期積立額	施設整備費補助	0	487,300	0	487,300	0	0	0	0	487,300
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	487,300	0	487,300	0	0	0	0	487,300
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				11,873,100	0	3,158,155	6,626,572	1,964,956	123,417
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				11,873,100	0	3,158,155	6,626,572	1,964,956	123,417
当期末残高				166,839,097	0	42,424,449	107,290,129	16,140,176	984,343	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園

(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	36,164,376	0	0	0	0	0	0	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0	
建物	58,848,577	45,393,528	0	0	1,801,268	2,978,351	0	0	57,047,309	42,415,177	49,864,409	44,973,101	106,911,718	87,388,278	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	95,012,953	45,393,528	0	0	1,801,268	2,978,351	0	0	93,211,685	42,415,177	49,864,409	44,973,101	143,076,094	87,388,278	
基本財産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	835,560	0	0	0	67,809	0	0	0	767,751	0	464,165	0	1,231,916	0	
構築物	1,609,155	182,785	0	0	232,867	173,825	0	0	1,376,288	8,960	9,536,127	3,431,309	10,912,415	3,440,269	
器具及び備品	3,059,097	6,291	904,102	0	1,081,398	5,979	0	0	2,881,801	312	14,756,737	1,889,816	17,638,538	1,890,128	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,503,812	189,076	904,102	0	1,382,074	179,804	0	0	5,025,840	9,272	24,757,029	5,321,125	29,782,869	5,330,397	
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	223,753	0	0	0	103,269	0	0	0	120,484	0	292,595	0	413,079	0	
差入保証金	1,241,000	0	146,000	0	0	0	0	0	1,387,000	0			1,387,000	0	
その他の固定資産	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,464,753	0	146,000	0	103,269	0	0	0	1,507,484	0	292,595	0	1,800,079	0	
その他の固定資産計	6,968,565	189,076	1,050,102	0	1,485,343	179,804	0	0	6,533,324	9,272	25,049,624	5,321,125	31,582,948	5,330,397	
基本財産及びその他の固定資産計	101,981,518	45,582,604	1,050,102	0	3,286,611	3,158,155	0	0	99,745,009	42,424,449	74,914,033	50,294,226	174,659,042	92,718,675	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0		0		0		0		0					
差 引										42,424,449					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 風渡野保育園

(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	124,027,385	0	0	0	0				124,027,385	0	0	0	124,027,385	0	
建物	127,637,786	108,728,984	1,495,000	0	6,547,931	5,782,464			122,584,855	102,946,520	58,480,315	54,228,989	181,065,170	157,175,509	
基本財産合計	251,665,171	108,728,984	1,495,000	0	6,547,931	5,782,464	0	0	246,612,240	102,946,520	58,480,315	54,228,989	305,092,555	157,175,509	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	6,749,715	5,128,050	0	0	1,082,850	820,887	0	0	5,666,865	4,307,163	9,025,406	7,168,454	14,692,271	11,475,617	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	550,940	59,667	2,529,860	0	599,239	23,221	0	0	2,481,561	36,446	15,926,094	5,845,502	18,407,655	5,881,948	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,300,655	5,187,717	2,529,860	0	1,682,089	844,108	0	0	8,148,426	4,343,609	24,951,500	13,013,956	33,099,926	17,357,565	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	605,196	0	0	0	87,388	0	0	0	517,808	0	786,492	0	1,304,300	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	605,196	0	0	0	87,388	0	0	0	517,808	0	786,492	0	1,304,300	0	
その他の固定資産計	7,905,851	5,187,717	2,529,860	0	1,769,477	844,108	0	0	8,666,234	4,343,609	25,737,992	13,013,956	34,404,226	17,357,565	
基本財産及びその他の固定資産計	259,571,022	113,916,701	4,024,860	0	8,317,408	6,626,572	0	0	255,278,474	107,290,129	84,218,307	67,242,945	339,496,781	174,533,074	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引										107,290,129					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 なかよし愛育会
拠点区分 北浦和駅前保育園

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	65,541,021	18,105,132	16,830,000	0	7,253,443	1,964,956	0	0	75,117,578	16,140,176	28,593,022	7,859,824	103,710,600	24,000,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,700,392	0	1,067,149	0	705,786	0	0	0	2,061,755	0	2,733,246	0	4,795,001	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,241,413	18,105,132	17,897,149	0	7,959,229	1,964,956	0	0	77,179,333	16,140,176	31,326,268	7,859,824	108,505,601	24,000,000	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	4,824,200	0	0	0	0	0	0	0	4,824,200	0	0	0	4,824,200	0	
その他の固定資産	706,860	0	0	0	100,980	0	0	0	605,880	0	403,920	0	1,009,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,531,060	0	0	0	100,980	0	0	0	5,430,080	0	403,920	0	5,834,000	0	
その他の固定資産計	72,772,473	18,105,132	17,897,149	0	8,060,209	1,964,956	0	0	82,609,413	16,140,176	31,730,188	7,859,824	114,339,601	24,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,772,473	18,105,132	17,897,149	0	8,060,209	1,964,956	0	0	82,609,413	16,140,176	31,730,188	7,859,824	114,339,601	24,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差 引											16,140,176				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木学童

(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	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
建物	26,957,658	0	0	0	1,404,225	0	0	0	25,553,433	0	3,744,599	0	29,298,032	0	
基本財産合計	61,957,658	0	0	0	1,404,225	0	0	0	60,553,433	0	3,744,599	0	64,298,032	0	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,096,467	0	0	0	158,120	0	0	0	1,938,347	0	421,653	0	2,360,000	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	947,109	620,460	487,300	487,300	202,525	123,417	0	0	1,231,884	984,343	350,109	164,781	1,581,993	1,149,124	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,043,576	620,460	487,300	487,300	360,645	123,417	0	0	3,170,231	984,343	771,762	164,781	3,941,993	1,149,124	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	3,063,576	620,460	487,300	487,300	360,645	123,417	0	0	3,190,231	984,343	771,762	164,781	3,961,993	1,149,124	
基本財産及びその他の固定資産計	65,021,234	620,460	487,300	487,300	1,764,870	123,417	0	0	63,743,664	984,343	4,516,361	164,781	68,260,025	1,149,124	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差 引										984,343					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,010,000	5,426,000	7,010,000	0	5,426,000	
計	7,010,000	5,426,000	7,010,000	0	5,426,000	

拠点区分 風渡野保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,939,000	6,411,000	5,939,000	0	6,411,000	
計	5,939,000	6,411,000	5,939,000	0	6,411,000	

拠点区分 北浦和駅前保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,156,000	7,726,000	9,156,000	0	7,726,000	
計	9,156,000	7,726,000	9,156,000	0	7,726,000	

拠点区分 松木学童

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,060,000	471,000	1,060,000	0	471,000	
計	1,060,000	471,000	1,060,000	0	471,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会拠点区分 本部拠点区分

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園拠点区分

(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
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	2,500,000	0	3,500,000	
計	1,000,000	2,500,000	0	3,500,000	

(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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	2,500,000	0	3,500,000	
計	1,000,000	2,500,000	0	3,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会拠点区分 風渡野保育園拠点区分

(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
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000	
計	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000	

(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	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000	
計	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会拠点区分 北浦和駅前保育園拠点区分

(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
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	3,500,000	0	14,500,000	
計	23,000,000	3,500,000	0	26,500,000	

(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	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	3,500,000	0	14,500,000	
計	23,000,000	3,500,000	0	26,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会拠点区分 松木学童拠点区分

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和3年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木保育園) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木保育園) 小口現金	1万円	22
	5千円	1
	1000円	3
	500円	1
	100円	0
	50円	0
	10円	4
	5円	1
	1円	0
小計		228,545
施設拠点区分 (風渡野保育園) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (風渡野保育園) 小口現金	1万円	9
	5千円	1
	1000円	3
	500円	0
	100円	2
	50円	1
	10円	3
	5円	1
	1円	2
小計		98,287

金銭現在高明細表

現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和3年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 現金(徴収金)	1万円 15	150,000
	5千円 0	0
	1000円 4	4,000
	500円 1	500
	100円 2	200
	50円 1	50
	10円 3	30
	5円 1	5
	1円 3	3
小計		154,788
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 小口現金	1万円 15	150,000
	5千円 0	0
	1000円 2	2,000
	500円 0	0
	100円 3	300
	50円 0	0
	10円 2	20
	5円 0	0
	1円 2	2
小計		152,322
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) サンキューチケット	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 0	0
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
小計		0
施設拠点区分 (松木学童) 現金(徴収金)	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 0	0
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
小計		0
施設拠点区分 (松木学童) 小口現金	1万円 4	40,000
	5千円 0	0
	1000円 4	4,000
	500円 1	500
	100円 2	200
	50円 0	0
	10円 2	20
	5円 0	0
	1円 3	3
小計		44,723
合計		678,665

銀行預金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和3年3月31日現在

取引金融機関名	種類	口座NO.	拠点区分	金額(円)			摘要
				合計金額	流動資金	固定資金	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591251	本部拠点区分	611,050	611,050	0	
本部拠点区分合計				611,050	611,050	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.0881414	松木保育園拠点区分	4,821,867	2,321,867	2,500,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1007486	松木保育園拠点区分	157,941	157,941	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1615231	松木保育園拠点区分	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88314001	松木保育園拠点区分	0	0	0	
松木保育園合計(拠点経理区分)				9,979,808	6,479,808	3,500,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1630884	風渡野保育園拠点区分	27,598,011	17,598,011	10,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1662212	風渡野保育園拠点区分	3,001,444	1,444	3,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1662221	風渡野保育園拠点区分	32,000,000	0	32,000,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.9465029	風渡野保育園拠点区分	11,090	11,090	0	
風渡野保育園合計(拠点経理区分)				62,610,545	17,610,545	45,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1696966	北浦和駅前保育園拠点区分	7,575,674	4,075,674	3,500,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1641364	北浦和駅前保育園拠点区分	23,002,403	2,403	23,000,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88313991	北浦和駅前保育園拠点区分	5,360	5,360	0	
北浦和駅前保育園合計(拠点経理区分)				30,583,437	4,083,437	26,500,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591242	松木学童拠点区分	5,295,018	5,295,018	0	
松木学童合計(拠点経理区分)				5,295,018	5,295,018	0	
総合計				109,079,858	34,079,858	75,000,000	

残高証明書

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 様

合計金額	預金・積金	¥109,063,408*
	貸出金	¥0*

貴名義の残高は令和 3 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 3 年 4 月 1 日
埼玉縣信用金庫
大東支店

< 内 訳 >

1 頁

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	0881414	¥4,821,867*	松木保育園
預金・積金	普通預金	1007486	¥157,941*	松木保育園
預金・積金	普通預金	1591242	¥5,295,018*	学童
預金・積金	普通預金	1591251	¥611,050*	本部
預金・積金	普通預金	1630884	¥27,598,011*	風渡野保育園
預金・積金	普通預金	1662212	¥3,001,444*	風渡野保育園
預金・積金	普通預金	1696966	¥7,575,674*	北浦和駅前保育園
預金・積金	定期預金	1615231	¥5,000,000*	松木保育園
預金・積金	定期預金	1641364	¥23,002,403*	北浦和駅前保育園
預金・積金	定期預金	1662221	¥32,000,000*	風渡野保育園

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

337-0013

令和 3年 4月 7日

埼玉県さいたま市見沼区新堤 87-35

代理人 加藤 政彦 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

浦和三峯郵便局 局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 なかよし愛育会 様

【証明する貯金等の内容】

貯金	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金		10330-88313991	5,360円	比湖和駅前保育園
通常貯金		10380-88314001	0円	松木保育園
通常貯金		10350-94650291	11,090円	風濠野保育園
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和3年3月31日現在

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金			
合計		0	
松木保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	鴻巣市	175,280	3月分
	利用者	102,000	延長保育料3月分他
合計		277,280	
未収金	職員	104,067	パート給食費2、3月分、社会保険等
合計		104,067	
未収補助金	さいたま市	3,407,320	民間保育所職員雇用対策補助他
合計		3,407,320	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	158,900	
合計		158,900	
立替金	職員	34,383	借上げ社宅駐車料他
合計		34,383	
前払金	職員	351,560	通勤手当、借上げ社宅家賃
合計		351,560	
風渡野保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金			
合計		0	
未収補助金	さいたま市	1,848,000	宿舍借上げ支援事業補助金
合計		1,848,000	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	144,900	
合計		144,900	
前払金			
合計		0	

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和3年3月31日現在

北浦和駅前保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	利用者	114,250	延長保育料3月分
	合計	114,250	
未収金	講師	6,126	報酬源泉2、3月分
	合計	6,126	
未収補助金	さいたま市	6,130,980	民間保育所職員雇用対策補助他
	合計	6,130,980	
立替金	卒園記念品ユニフォーム代	84,218	
	合計	84,218	
前払金	保育園総合保険	301,502	令和3年度分
	職員	572,210	通勤手当
	合計	873,712	
松木学童拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	利用者	14,950	延長保育料他
	合計	14,950	
未収補助金	さいたま市	877,930	放課後児童支援員助成他
	合計	877,930	
前払金			
	合計	0	

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和3年3月31日 現在

別紙4

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	678,665
普通預金	埼玉県信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	30,077,455
定期預金	埼玉県信用金庫大東支店	—	運転資金として	—	—	4,002,403
			小計			34,758,523
事業未収金	延長保育料3月分他	—		—	—	406,480
未収金	職員給食費3月分	—		—	—	110,193
未収補助金	さいたま市補助金他	—		—	—	12,264,230
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—		—	—	303,800
立替金	職員立替	—		—	—	118,601
前払金	社宅家賃他	—		—	—	1,225,272
			流動資産合計			49,187,099
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(松木保育園) 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	36,164,376
土地	(風渡野保育園) 埼玉県さいたま市見沼区風渡野 往還上685-2他 1,357.19㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	124,027,385
土地	(松木学童) 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	—	第2種社会福祉事業である、学童等に使用している	—	—	35,000,000
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	106,911,718	49,864,409	57,047,309
建物	(風渡野保育園) 園舎 埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上691-1他 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 延613.60㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	181,065,170	58,480,315	122,584,855
建物	(松木学童) 園舎 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	29,298,032	3,744,599	25,553,433
			基本財産合計			400,377,358
(2)その他の固定資産						
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,231,916	464,165	767,751
建物	(北浦和駅前保育園) 園舎内装工事 埼玉県さいたま市浦和区元町2-1-3 ライオンプラザ浦和元町センター3階301号室 699.06㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	103,710,600	28,593,022	75,117,578
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	27,964,686	18,983,188	8,981,500
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	42,423,187	33,766,186	8,657,001
権利	出資金	—	—	—	—	100,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	413,079	292,595	120,484
人件費積立資産	埼玉県信用金庫大東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	24,000,000
修繕積立資産	埼玉県信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	0
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉県信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	51,000,000
差入保証金	園舎他敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	6,520,200
その他の固定資産	水道分担金他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,314,100	1,190,412	1,123,688
新卒保育士就職準備金貸付金	職員	—	—	—	—	1,200,000
			その他の固定資産合計			177,588,202
			固定資産合計			577,965,560
			資産合計			627,152,659
II.負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	8,570,688
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	—		—	—	2,424,000
預り金	教材費他	—		—	—	310,320
職員預り金	社会保険料	—		—	—	147,224
賞与引当金		—		—	—	20,034,000
			流動負債合計			31,486,232
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	22,018,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	—		—	—	36,221,460
新卒保育士就職準備金借入金	さいたま市	—		—	—	1,650,000
			固定負債合計			59,889,460
			負債合計			91,375,692
			差引純資産			535,776,967

住所:埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名:社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名:松木保育園、風渡野保育園、北浦和駅前保育園、松木学童)

理事長:伊藤安博



その他の固定資産明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和3年3月31日現在

摘要	拠点区分	金額(円)	備考
権利	本部拠点区分	100,000	出資金
差入保証金	同上	150,000	貸家敷金
	合計	250,000	
差入保証金	松木保育園拠点区分	1,387,000	敷金
	合計	1,387,000	
差入保証金	風渡野保育園拠点区分	139,000	敷金
その他の固定資産	同上	517,808	水道分担金
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	400,000	新卒保育士就職準備金
	合計	1,056,808	
差入保証金	北浦和駅前保育園拠点区分	4,824,200	敷金
その他の固定資産	同上	605,880	敷金償却資産
新卒保育士就職準備金貸付金	同上	800,000	新卒保育士就職準備金
	合計	6,230,080	
差入保証金	松木学童拠点区分	20,000	AED保証金
	合計	20,000	
	総合計	2,713,808	

未払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和3年3月31日現在

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	本部拠点区分			
合計			0	
事業未払金	松木保育園	職員	617,044	給与(3/21~31日分)
	同上	職員	117,763	社会保険等
合計			734,807	
事業未払金	風渡野保育園	職員	527,181	給与(3/21~31日分)
	同上	社会保険料	736,328	事業主負担分
	同上	施設整備借入金償還金	5,250,000	
合計			6,513,509	
事業未払金	北浦和駅前	職員	441,284	給与(3/21~31日分)
	同上	社会保険料	632,130	事業主負担分
合計			1,073,414	
事業未払金	松木学童	職員	162,277	給与(3/21~31日分)
	同上	利用者	9,000	保育料等返還金
	同上	社会保険料	77,681	事業主負担分
合計			248,958	
総合計			8,570,688	

預り金等明細表(社会福祉法人なかよし愛育会)

令和3年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
預り金	本部拠点区分		
	合計	0	
預り金	松木保育園拠点区分		
	合計	0	
預り金	風渡野保育園拠点区分	177,290	門扉カード預かり分他
	合計	177,290	
預り金	北浦和駅前保育園拠点	53,030	門扉カード預かり分他
	合計	53,030	
預り金	松木学童拠点区分	80,000	門扉カード預かり分他
	合計	80,000	
	総合計	310,320	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
職員預り金	松木保育園拠点区分	8,000	住民税 退職者4月、5月分
	同上	139,224	社会保険料 退職者分
	合計	147,224	
職員預り金	風渡野保育園拠点区分		
	合計	0	
職員預り金	北浦和保育園拠点区分		
	合計	0	
職員預り金	松木学童拠点区分		
	合計	0	
	総合計	147,224	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
新卒保育士就職準備金借入金	松木保育園拠点区分	300,000	社会福祉協議会 就職準備金
合計		300,000	
新卒保育士就職準備金借入金	風渡野保育園拠点区分	750,000	社会福祉協議会 就職準備金
合計		750,000	
新卒保育士就職準備金借入金	北浦和保育園拠点区分	600,000	社会福祉協議会 就職準備金
合計		600,000	
前受金	松木学童拠点区分	0	
合計		0	
総合計		1,650,000	

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

(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	償却月数	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	うち国庫補助金等の額		
【基本財産】																
【土 地】																
土地	H17/ 1/24	1	非償却	***	*.***	**	36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	0	36,164,376	0	
計							36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	0	36,164,376	0	
【建 物】																
園舎	H17/ 3/15	1	旧定額法	47	0.022	12	74,691,318	63,196,269	52,702,514	43,592,793	1,478,888	1,390,317	23,467,692	20,993,793	51,223,626	42,202,476
園舎追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	1,978,000	0	1,395,692	0	39,164	0	621,472	0	1,356,528	0
屋上ゴムテップ舗装	H29/12/28	1	新定額法	47	0.022	12	1,650,000	0	1,565,300	0	36,300	0	121,000	0	1,529,000	0
計							78,319,318	63,196,269	55,663,506	43,592,793	1,554,352	1,390,317	24,210,164	20,993,793	54,109,154	42,202,476
【建物付属設備】																
電気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,173,058	6,915,219	871,257	479,919	53,952	456,404	7,355,753	6,891,704	817,305	23,515
給排水衛生設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,684,707	7,348,125	925,798	509,967	57,328	484,976	7,816,237	7,323,134	868,470	24,991
空調換気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	10,458,603	8,849,016	1,114,888	614,127	69,028	584,035	9,412,743	8,818,924	1,045,860	30,092
昇降機設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	17	0.058	12	1,276,032	1,079,649	273,128	196,722	66,608	62,619	1,069,512	945,546	206,520	134,103
計							28,592,400	24,192,009	3,185,071	1,800,735	246,916	1,588,034	25,654,245	23,979,308	2,938,155	212,701
基本財産合計																
							143,076,094	87,388,278	95,012,953	45,393,528	1,801,268	2,978,351	49,864,409	44,973,101	93,211,685	42,415,177
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建 物】																
テラスデッキ	H22/ 7/ 2	1	新定額法	22	0.046	12	481,212	0	265,920	0	22,135	0	237,427	0	243,785	0
土間コンクリート工事	H22/ 7/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	102,704	0	80,827	0	2,259	0	24,136	0	78,568	0
計							583,916	0	346,747	0	24,394	0	261,563	0	322,353	0
【建物付属設備】																
厨房換気用給気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	294,829	0	222,402	0	19,753	0	92,180	0	202,649	0
厨房換気用排気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	353,171	0	266,411	0	23,662	0	110,422	0	242,749	0
計							648,000	0	488,813	0	43,415	0	202,602	0	445,398	0
【構 築 物】																
外構工事	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	3,112,782	2,633,722	331,829	182,785	20,551	173,825	2,801,504	2,624,762	311,278	8,960
ユニット砂場	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	222,600	186,465	1	0	0	222,599	186,465	1	0	
プール S-3 サンサントピアプール	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	740,250	620,082	14,809	0	14,808	0	740,249	620,082	1	0
外構追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	555,150	0	59,189	0	3,674	0	499,635	0	55,515	0
南面看板	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	131,250	0	13,994	0	869	0	118,125	0	13,125	0
格子戸	H17/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	120,750	0	65,628	0	3,694	0	58,816	0	61,934	0
L A N回線配線工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	36,938	0	2,288	0	311,850	0	34,650	0
駐車場入口壁面	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,414,140	0	227,759	0	83,999	0	1,270,380	0	143,760	0
屋上ゴムテップ舗装	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,600,000	0	64,003	0	31,999	0	1,567,996	0	32,004	0
あんしんバス付門扉	H19/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,300,000	0	52,003	0	25,999	0	1,273,996	0	26,004	0
送迎用駐車場入口改修工事	H19/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	367,752	0	1	0	0	0	367,751	0	1	0
花壇土留工事	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	183,015	0	1	0	0	0	183,014	0	1	0
駐車場入口コンクリート'ロッキン'壁化工事	H26/ 2/28	1	新定額法	40	0.025	12	234,150	0	198,057	0	5,853	0	41,946	0	192,204	0
倉庫	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	584,076	0	544,943	0	39,133	0	78,266	0	505,810	0
計							10,912,415	3,440,269	1,609,155	182,785	232,867	173,825	9,536,127	3,431,309	1,376,288	8,960
【器 具 ・ 備 品】																
ゆらゆらアンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	139,649	116,980	1	0	
プレイベンチ アンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	148,049	124,017	1	0	
プレイベンチ バイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	148,049	124,017	1	0	
ベンチ アンパンマンとバイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	139,649	116,980	1	0	
大型木製ベッド	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	108,150	90,594	11,530	6,291	715	5,979	97,335	90,282	10,815	312
ヤマハピアノUIA椅子付(中古)	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	399,525	334,669	1	0	0	399,524	334,669	1	0	
BSデジタルテレビ	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	278,000	232,871	1	0	0	277,999	232,871	1	0	
看板プレート	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	164,850	0	17,574	0	1,089	0	148,365	0	16,485	0
警備用機器設置工事	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0
簡易テント	H17/ 9/26	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0
巧技台	H17/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	202,100	0	1	0	0	0	202,099	0	1	0
物置	H18/ 1/ 4	2	旧定額法	15	0.066	12	820,000	0	123,943	0	41,943	0	738,000	0	82,000	0

固定資産管理台帳

(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	償却月数	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	うち国庫補助金等の額			
アンリ木彫り人形	H18/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	530,000	0	1	0	0	529,999	0	1	0	
防災テント	H19/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	180,000	0	7,203	0	3,599	176,396	0	3,604	0	
FRPブルー・センターユニット	H19/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1	0	
コンパンレッドハウス	H19/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	485,000	0	1	0	0	484,999	0	1	0	
緊急地震速報受信システム	H19/11/21	1	新定額法	10	0.100	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0	
絵本棚	H20/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	194,999	0	1	0	
ミストファン	H21/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	
集団WAKU-BROCK45フルセット(精密積み木)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,730,000	750,000	1	0	0	1,729,999	750,000	1	0	
インターホン	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	130,750	0	1	0	0	130,749	0	1	0	
テラステーションXS-XH8.OLT/R6ネットワーク接続記憶装置	H23/ 6/21	1	新定額法	5	0.200	12	133,343	0	1	0	0	133,342	0	1	0	
絵画と人形セット	H23/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	690,000	0	1	0	0	689,999	0	1	0	
デル パソコン	H23/ 8/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	159,384	0	1	0	0	159,383	0	1	0	
放射能測定器 Mr. Gamma A2700	H23/12/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	
ノートパソコン	H24/ 5/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	153,633	0	1	0	0	153,632	0	1	0	
メディカルアコーディオンカーテン	H24/ 9/28	1	新定額法	3	0.334	12	182,700	0	1	0	0	182,699	0	1	0	
ロゴマーク看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
折り畳み避難車	H25/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	132,300	0	1	0	0	132,299	0	1	0	
イオンクラスター	H25/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
ノートパソコン DELL B5931X1	H25/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	148,145	0	1	0	0	148,144	0	1	0	
イオンワンハイパー	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	1	0	0	333,999	0	1	0	
アンリ人形と壁掛けセット	H25/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	300,000	0	59,375	0	37,500	278,125	0	21,875	0	
絵画「桜地蔵」	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	117,600	0	28,175	0	14,700	104,125	0	13,475	0	
イオンワンハイパー	H26/ 4/17	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	1	0	0	333,999	0	1	0	
テラステーションTS5400D0804	H26/ 5/13	1	新定額法	5	0.200	12	147,409	0	1	0	0	147,408	0	1	0	
人形「なかよし」	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
携帯型アンプ式	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	263,800	0	1	0	0	263,799	0	1	0	
デルパソコン	H26/ 8/ 6	2	新定額法	4	0.250	12	358,156	0	1	0	0	358,155	0	1	0	
アンリ人形パネル	H26/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	124,800	0	39,000	0	15,600	101,400	0	23,400	0	
イオンワンハイパー	H26/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	32,582	0	32,581	297,999	0	1	0	
ノートパソコン DELL Latitude E5550/5550 BTX	H27/11/12	2	新定額法	4	0.250	12	371,520	0	1	0	0	371,519	0	1	0	
絵画「レースの花」	H27/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	580,000	0	265,834	0	72,500	386,666	0	193,334	0	
厨房用冷凍冷蔵庫	H28/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	582,120	0	168,961	0	97,214	510,373	0	71,747	0	
電子ピアノ YAMAHA YDP-162	H28/ 4/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	102,708	0	20,544	0	20,541	102,705	0	3	0	
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	2	新定額法	4	0.250	12	339,414	0	14,145	0	14,144	339,413	0	1	0	
鉄棒	H28/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	235,000	0	144,917	0	23,500	113,583	0	121,417	0	
ポータブルアンブ	H28/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	47,500	0	30,000	132,500	0	17,500	0	
テラステーション	H29/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,100	0	64,204	0	35,020	145,916	0	29,184	0	
テラステーション	H29/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	202,818	0	60,284	0	50,704	173,238	0	29,580	0	
子育てエアコン	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	480,000	0	306,320	0	80,160	253,840	0	226,160	0	
厨房用給湯器	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	134,244	0	85,672	0	22,418	70,990	0	63,254	0	
ネットカメラ録画装置	H30/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,480	0	109,512	0	33,696	92,664	0	75,816	0	
エアコン 5歳児室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	0	229,490	0	53,106	141,616	0	176,384	0	
キャノンプロジェクター	H30/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,744	0	79,093	0	23,148	59,799	0	55,945	0	
BUFFALOテラステーション	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	81,125	0	32,450	81,125	0	48,675	0	
デルノートパソコン	H31/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	12	126,554	0	87,007	0	31,638	71,185	0	55,369	0	
消毒保管庫	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	195,739	0	138,650	0	48,934	106,023	0	89,716	0	
額入り写真	R 1/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	250,000	0	60,000	110,000	0	190,000	0	
クリエイティブキューブ	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	240,000	0	204,000	0	48,000	84,000	0	156,000	0	
ガステーブル	R 1/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	284,688	0	252,994	0	47,542	79,236	0	205,452	0	
給湯器	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	117,612	0	109,429	0	19,641	27,824	0	89,788	0	
テラステーション	R 2/ 9/10	2	新定額法	5	0.200	7	416,802	0	0	0	48,626	48,626	0	368,176	0	
イオンクラスター	R 2/10/30	2	新定額法	6	0.167	6	487,300	0	0	0	40,689	40,689	0	446,611	0	
計							17,638,538	1,890,128	3,059,097	6,291	1,081,398	5,979	14,756,737	1,889,816	2,881,801	312
有形固定資産計							29,782,869	5,330,397	5,503,812	189,076	1,382,074	179,804	24,757,029	5,321,125	5,025,840	9,272

固定資産管理台帳

(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	償却月数	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				
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
福祉大臣NXSUPER	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	516,348	0	223,753	0	103,269	0	395,864	0	120,484	0	
計							516,348	0	223,753	0	103,269	0	395,864	0	120,484	0	
無形固定資産計							516,348	0	223,753	0	103,269	0	395,864	0	120,484	0	
その他の固定資産合計							30,299,217	5,330,397	5,727,565	189,076	1,485,343	179,804	25,162,893	5,321,125	5,146,324	9,272	
固定資産合計							173,375,311	92,718,675	100,740,518	45,582,604	3,286,611	3,158,155	75,017,302	50,294,226	98,358,009	42,424,449	

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

(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	償却月数	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	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地】																
土地	H23/ 3/ 3	1	非償却	***	*.***	**	124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	124,027,385	0	
計							124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	124,027,385	0	
【建物】																
園舎	H24/ 3/22	1	新定額法	47	0.022	12	120,390,595	103,683,393	99,376,033	85,435,121	2,648,593	2,281,034	23,663,155	20,529,306	96,727,440	83,154,087
屏建具工事	R 2/ 5/29	1	新定額法	47	0.022	11	1,495,000	0	0	0	30,149	0	30,149	0	1,464,851	0
計							121,885,595	103,683,393	99,376,033	85,435,121	2,678,742	2,281,034	23,693,304	20,529,306	98,192,291	83,154,087
【建物付属設備】																
電気設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	8,775,089	7,557,326	4,077,499	3,506,606	587,930	506,340	5,285,520	4,557,060	3,489,569	3,000,266
太陽光発電パネル	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	11,183,246	9,631,290	5,908,704	5,085,322	659,811	568,246	5,934,353	5,114,214	5,248,893	4,517,076
床暖房設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	2,795,811	2,407,822	1,299,123	1,117,230	187,319	161,324	1,684,007	1,451,916	1,111,804	955,906
給排水衛生設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	15,768,141	13,579,918	7,326,933	6,301,086	1,056,465	909,854	9,497,673	8,188,686	6,270,468	5,391,232
ガス設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,664,565	1,433,565	773,473	665,181	111,525	96,048	1,002,617	864,432	661,948	569,133
冷暖房空調設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	18,196,268	18,196,268	8,455,206	6,256,263	1,219,149	1,219,149	10,960,211	13,159,154	7,236,057	5,037,114
ダムウェーター	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	796,455	685,927	420,815	362,175	46,990	40,469	422,630	364,221	373,825	321,706
計							59,179,575	53,492,116	28,261,753	23,293,863	3,869,189	3,501,430	34,787,011	33,699,683	24,392,564	19,792,433
基本財産合計							305,092,555	157,175,509	251,665,171	108,728,984	6,547,931	5,782,464	58,480,315	54,228,989	246,612,240	102,946,520
【その他固定資産 (有形固定資産)】																
【構築物】																
芝生	H24/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	756,000	600,000	351,288	278,400	50,652	40,200	455,364	361,800	300,636	238,200
外構工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	9,693,712	8,348,467	4,504,350	3,873,691	649,478	559,347	5,838,840	5,034,123	3,854,872	3,314,344
植栽工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	669,586	576,664	311,136	267,576	44,862	38,636	403,312	347,724	266,274	228,940
ユニット砂場	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	237,698	55,200	47,546	27,600	23,769	248,400	213,921	27,600	23,777
ロッキング アンパンマン	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	39,800	34,280	19,900	17,138	179,100	154,242	19,900	17,142
ロッキング メロンパンナ	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	39,800	34,280	19,900	17,138	179,100	154,242	19,900	17,142
コパン ダブルハウス	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	714,000	614,915	142,800	122,987	71,400	61,491	642,600	553,419	71,400	61,496
園庭池フェンス	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	589,014	373,977	348,964	221,553	39,463	25,056	516,513	177,480	309,501	196,497
アルミローラー滑り台	H28/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,080,000	0	621,000	0	108,000	0	567,000	0	513,000	0
自動ポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,871	138,037	121,467	89,727	18,687	13,803	84,091	62,113	102,780	75,924
手押しポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	329,088	243,091	213,910	158,010	32,088	24,309	148,086	109,390	181,002	133,701
計							14,692,271	11,475,617	6,749,715	5,128,050	1,082,850	820,887	9,025,406	7,168,454	5,666,865	4,307,163
【器具・備品】																
ビーナッツベンチ	H22/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0
石像	H23/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0
装飾用絵画「牡丹」	H23/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	714,000	0	1	0	0	0	713,999	0	1	0
FRP滑り台ダンボ	H23/10/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	390,600	336,394	1	2	0	2	390,599	336,394	1	0
昼寝用ベッド・片付用台	H23/12/14	1	新定額法	8	0.125	12	385,500	0	4	0	3	0	385,499	0	1	0
インターホン電話セット	H24/ 1/26	1	新定額法	10	0.100	12	218,000	0	43,600	0	21,800	0	196,200	0	21,800	0
デル ノートパソコン	H24/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	140,800	0	1	0	0	0	140,799	0	1	0
行先専用8.0TBネットワーク接続型記憶装置	H24/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	124,313	0	1	0	0	0	124,312	0	1	0
タテ型ストッカー	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	170,617	146,940	1	4	0	4	170,616	146,940	1	0
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	297,204	255,960	4	0	3	0	297,203	255,960	1	0
吊戸棚	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	115,579	99,540	3	4	2	4	115,578	99,540	1	0
包丁まな板殺菌庫	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	250,972	216,143	4	7	3	7	250,971	216,143	1	0
冷凍冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,128,274	971,698	1	0	0	0	1,128,273	971,698	1	0
ガステーブル	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	235,561	202,871	1	0	0	0	235,560	202,871	1	0
ローレンジ	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	133,191	114,707	1	0	0	0	133,190	114,707	1	0
ステコン架台	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	231,159	199,080	7	0	6	0	231,158	199,080	1	0
盛り付け作業台	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	261,980	225,624	4	0	3	0	261,979	225,624	1	0
コートテーブル冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	637,337	548,891	1	0	0	0	637,336	548,891	1	0
フードプロセッサ	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	125,487	108,073	7	1	6	1	125,486	108,073	1	0

固定資産管理台帳

(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	償却月数	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			
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	153,005	131,772	5	4	4	153,004	131,772	1	0	
食器洗浄機	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	409,481	352,655	1	0	0	409,480	352,655	1	0	
消毒保管機	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	848,683	730,907	3	3	2	848,682	730,907	1	0	
緊急地震速報装置受信置	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	278,250	0	55,650	0	27,825	250,425	0	27,825	0	
オリジナルピュアガラス	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0	
サンサントピアプールS-4	H24/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,163,000	1,001,605	1	5	0	1,162,999	1,001,605	1	0	
5連ロッカー フック付	H24/ 3/26	6	新定額法	8	0.125	12	720,000	0	1	0	0	719,999	0	1	0	
SPDアラーム設置工事	H24/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	151,063	0	1	0	0	151,062	0	1	0	
ハイタイプおさんぽ車	H24/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	141,000	0	1	0	0	140,999	0	1	0	
イオンラスター	H24/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	297,999	0	1	0	
杵臼セット	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,000	0	1	0	0	110,999	0	1	0	
看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	220,500	0	1	0	0	220,499	0	1	0	
西側壁面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	309,750	0	1	0	0	309,749	0	1	0	
建物正面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	257,250	0	1	0	0	257,249	0	1	0	
ポータブルランプ	H25/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	100,216	1	0	0	129,999	100,216	1	0	
リトルうんてい	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	
ネット遊具	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	0	0	799,999	0	1	0	
AED	H26/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
宮太鼓	H26/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	777,000	0	1	0	0	776,999	0	1	0	
締太鼓	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,200	0	1	0	0	175,199	0	1	0	
木彫り人形	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	32,582	0	32,581	297,999	0	1	0	
テラステーション 8TB	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	163,393	0	16,342	0	16,341	163,392	0	1	0	
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	1	新定額法	4	0.250	12	169,706	0	7,073	0	7,072	169,705	0	1	0	
発電機	H28/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	188,000	138,872	80,731	59,637	31,396	23,191	138,665	102,426	49,335	36,446
防災倉庫	H29/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	216,000	0	150,750	0	27,000	92,250	0	123,750	0	
デルパソコン	H29/12/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	393,940	0	164,142	0	98,485	328,283	0	65,657	0	
ステームコンベクション	R 2/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	11	1,196,360	0	0	0	183,142	0	1,013,218	0		
洗濯機	R 2/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	9	115,300	0	0	0	14,441	0	14,441	0	100,859	0
AED	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	8	241,000	0	0	0	32,133	0	32,133	0	208,867	0
サーマルカメラ一式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	7	862,200	0	0	0	100,590	0	100,590	0	761,610	0
空気清浄機	R 2/12/24	1	新定額法	6	0.167	4	115,000	0	0	0	6,401	0	6,401	0	108,599	0
計							18,407,655	5,881,948	550,940	59,667	599,239	23,221	15,926,094	5,845,502	2,481,561	36,446
有形固定資産計							33,099,926	17,357,565	7,300,655	5,187,717	1,682,089	844,108	24,951,500	13,013,956	8,148,426	4,343,609
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
水道分担金	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,304,300	0	605,196	0	87,388	0	786,492	0	517,808	0
計							1,304,300	0	605,196	0	87,388	0	786,492	0	517,808	0
無形固定資産計							1,304,300	0	605,196	0	87,388	0	786,492	0	517,808	0
その他の固定資産合計							34,404,226	17,357,565	7,905,851	5,187,717	1,769,477	844,108	25,737,992	13,013,956	8,666,234	4,343,609
固定資産合計							339,496,781	174,533,074	259,571,022	113,916,701	8,317,408	6,626,572	84,218,307	67,242,945	255,278,474	107,290,129

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

(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	償却月数	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				
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物】																
内装工事	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	39,157,437	10,816,897	27,410,208	7,571,830	3,915,743	1,081,689	15,662,972	4,326,756	23,494,465	6,490,141
園舎改修工事	R 3/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	1	16,830,000	0	0	0	140,250	0	140,250	0	16,689,750	0
計							55,987,437	10,816,897	27,410,208	7,571,830	4,055,993	1,081,689	15,803,222	4,326,756	40,184,215	6,490,141
【建物付属設備】																
電気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	16,456,695	4,546,017	13,148,901	3,632,268	1,102,598	304,583	4,410,392	1,218,332	12,046,303	3,327,685
給排水衛生設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	20,495,724	5,661,763	16,376,085	4,523,749	1,373,213	379,338	5,492,852	1,517,352	15,002,872	4,144,411
空調換気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,770,744	2,975,323	8,605,827	2,377,285	721,639	199,346	2,886,556	797,384	7,884,188	2,177,939
計							47,723,163	13,183,103	38,130,813	10,533,302	3,197,450	883,267	12,789,800	3,533,068	34,933,363	9,650,035
【器具・備品】																
液晶テレビ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	180,672	0	72,270	0	36,134	0	144,536	0	36,136	0
包丁まな板殺菌庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,120	0	61,437	0	20,561	0	82,244	0	40,876	0
ソールドテーブル	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,760	0	82,350	0	16,470	0	65,880	0	65,880	0
消毒保管庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	452,520	0	225,810	0	75,570	0	302,280	0	150,240	0
L A N工事	H29/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,640	0	125,571	0	42,023	0	168,092	0	83,548	0
5連10人用ロッカー	H29/ 4/26	6	新定額法	8	0.125	12	635,040	0	396,900	0	79,380	0	317,520	0	317,520	0
滑り台 ともだちぞうさん	H29/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	437,400	0	174,960	0	87,480	0	349,920	0	87,480	0
メディアカーテン	H29/ 5/30	1	新定額法	3	0.334	12	540,000	0	13,950	0	13,949	0	539,999	0	1	0
緊急地震速報受信端末	H29/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	194,400	0	99,714	0	32,464	0	127,150	0	67,250	0
シェルフ	H29/ 5/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,000	0	69,261	0	13,625	0	53,364	0	55,636	0
殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	672,300	0	378,169	0	168,075	0	462,206	0	210,094	0
サーマルカメラ式	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	7	933,150	0	0	0	108,867	0	108,867	0	824,283	0
インバーター発電機	R 2/10/29	1	新定額法	6	0.167	6	133,999	0	0	0	11,188	0	11,188	0	122,811	0
計							4,795,001	0	1,700,392	0	705,786	0	2,733,246	0	2,061,755	0
【その他】																
礼金(繰延資産)	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,009,800	0	706,860	0	100,980	0	403,920	0	605,880	0
計							1,009,800	0	706,860	0	100,980	0	403,920	0	605,880	0
有形固定資産計							109,515,401	24,000,000	67,948,273	18,105,132	8,060,209	1,964,956	31,730,188	7,859,824	77,785,213	16,140,176
その他の固定資産合計							109,515,401	24,000,000	67,948,273	18,105,132	8,060,209	1,964,956	31,730,188	7,859,824	77,785,213	16,140,176
固定資産合計							109,515,401	24,000,000	67,948,273	18,105,132	8,060,209	1,964,956	31,730,188	7,859,824	77,785,213	16,140,176

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

(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	償却月数	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			
【基本財産】																
【土地】																
学童敷地	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	
計							35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	
【建物】																
学童建物	H30/ 8/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	26,606,737	0	24,566,889	0	1,223,909	0	3,263,757	0	23,342,980	0
計							26,606,737	0	24,566,889	0	1,223,909	0	3,263,757	0	23,342,980	0
【建物付属設備】																
電気設備工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,452,139	0	1,289,984	0	97,293	0	259,448	0	1,192,691	0
給排水設備	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,239,156	0	1,100,785	0	83,023	0	221,394	0	1,017,762	0
計							2,691,295	0	2,390,769	0	180,316	0	480,842	0	2,210,453	0
基本財産合計							64,298,032	0	61,957,658	0	1,404,225	0	3,744,599	0	60,553,433	0
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物】																
外構工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,360,000	0	2,096,467	0	158,120	0	421,653	0	1,938,347	0
計							2,360,000	0	2,096,467	0	158,120	0	421,653	0	1,938,347	0
【器具・備品】																
殺菌乾燥保管庫	H30/ 6/29	1	新定額法	4	0.250	12	200,000	0	108,334	0	50,000	0	141,666	0	58,334	0
棚	R 1/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	894,693	661,824	838,775	620,460	111,836	82,728	167,754	124,092	726,939	537,732
イオンクラスター	R 2/10/30	2	新定額法	6	0.167	6	487,300	487,300	0	0	40,689	40,689	40,689	40,689	446,611	446,611
計							1,581,993	1,149,124	947,109	620,460	202,525	123,417	350,109	164,781	1,231,884	984,343
有形固定資産計							3,941,993	1,149,124	3,043,576	620,460	360,645	123,417	771,762	164,781	3,170,231	984,343
その他の固定資産合計							3,941,993	1,149,124	3,043,576	620,460	360,645	123,417	771,762	164,781	3,170,231	984,343
固定資産合計							68,240,025	1,149,124	65,001,234	620,460	1,764,870	123,417	4,516,361	164,781	63,723,664	984,343

監査報告書

令和3年5月17日

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 殿

監事 _____ 印

監事 藤野 智子 

監事 大野 智子 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。 以上