

平成31年度

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

計算書類

愛知県高浜市青木町8-1-20

社会福祉法人 そらかぜ

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	170,680,000	169,779,330	900,670	
	経常経費寄附金収入	600,000	30,000	570,000	
	受取利息配当金収入	4,000	788	3,212	
	その他の収入	2,451,000	2,417,180	33,820	
	事業活動収入計	173,735,000	172,227,298	1,507,702	
	人件費支出	136,365,000	136,048,893	316,107	
	事業費支出	22,366,000	22,091,482	274,518	
事業活動による支出	事務費支出	5,525,300	5,273,732	251,568	
	支払利息支出	44,000	43,162	838	
	その他の支出	2,320,000	2,290,952	29,048	
	事業活動支出計	166,620,300	165,748,221	872,079	
	事業活動資金収支差額	7,114,700	6,479,077	635,623	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	89,720,000	89,710,900	9,100	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計	129,720,000	129,710,900	9,100	
	設備資金借入金元金償還支出	999,300	999,300	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	132,120,000	132,013,302	106,698	
	施設整備等支出計	133,119,300	133,012,602	106,698	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,399,300	△ 3,301,702	△ 97,598	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,830,000	2,830,000	0	
	その他の活動収入計	2,830,000	2,830,000	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	170,400	170,400	0	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	5,385,000	5,370,100	14,900	
	その他の活動支出計	5,565,400	5,550,500	14,900	
その他の活動資金収支差額	△ 2,735,400	△ 2,720,500	△ 14,900		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 490,000	—	523,125		
前期末支払資金残高	36,099,798	36,099,798	0		
当期末支払資金残高	37,079,798	36,556,673	523,125		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位：円)

事業活動	収入	支出	収支	高浜あおぞら保育園拠点	平坂保育園拠点	たかはまこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分	合計
事業収入	46,337,234	123,442,096	0	46,337,234	123,442,096	0	169,779,330	0	事業収入	169,779,330
経常経費寄附金収入	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	0	経常経費寄附金収入	30,000
受取利息配当金収入	214	574	0	214	574	0	788	0	受取利息配当金収入	788
その他の収入	645,805	1,771,375	0	645,805	1,771,375	0	2,417,180	0	その他の収入	2,417,180
事業活動収入計	46,983,253	125,244,045	0	46,983,253	125,244,045	0	172,227,298	0	事業活動収入計	172,227,298
人件費支出	38,218,562	97,830,331	0	38,218,562	97,830,331	0	136,048,893	0	人件費支出	136,048,893
事業費支出	5,445,791	16,645,691	0	5,445,791	16,645,691	0	22,091,482	0	事業費支出	22,091,482
事務費支出	1,811,669	3,462,063	0	1,811,669	3,462,063	0	5,273,732	0	事務費支出	5,273,732
支払利息支出	43,162	0	0	43,162	0	0	43,162	0	支払利息支出	43,162
その他の支出	619,577	1,671,375	0	619,577	1,671,375	0	2,290,952	0	その他の支出	2,290,952
事業活動支出計	46,138,761	119,609,460	0	46,138,761	119,609,460	0	165,748,221	0	事業活動支出計	165,748,221
事業活動資金収支差額	844,492	5,634,585	0	844,492	5,634,585	0	6,479,077	0	事業活動資金収支差額	6,479,077
施設整備等補助金収入	89,710,900	0	0	89,710,900	0	0	89,710,900	0	施設整備等補助金収入	89,710,900
設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	設備資金借入金収入	40,000,000
施設整備等収入計	129,710,900	0	0	129,710,900	0	0	129,710,900	0	施設整備等収入計	129,710,900
設備資金借入金元金償還支出	999,300	0	0	999,300	0	0	999,300	0	設備資金借入金元金償還支出	999,300
固定資産取得支出	130,938,702	1,074,600	0	130,938,702	1,074,600	0	132,013,302	0	固定資産取得支出	132,013,302
施設整備等支出計	131,938,002	1,074,600	0	131,938,002	1,074,600	0	133,012,602	0	施設整備等支出計	133,012,602
施設整備等資金収支差額	2,227,102	1,074,600	0	2,227,102	1,074,600	0	3,301,702	0	施設整備等資金収支差額	3,301,702
積立資産取崩収入	0	2,830,000	0	0	2,830,000	0	2,830,000	0	積立資産取崩収入	2,830,000
拠点区分間繰入金収入	2,830,000	0	0	2,830,000	0	0	2,830,000	2,830,000	拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000	2,830,000	0	5,660,000	2,830,000	その他の活動収入計	2,830,000
長期運営資金借入金元金償還支出	170,400	0	0	170,400	0	0	170,400	0	長期運営資金借入金元金償還支出	170,400
投資有価証券取得支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	投資有価証券取得支出	10,000
積立資産支出	924,000	4,446,100	0	924,000	4,446,100	0	5,370,100	0	積立資産支出	5,370,100
拠点区分間繰入金支出	0	2,830,000	0	0	2,830,000	0	2,830,000	2,830,000	拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計	1,094,400	7,286,100	0	1,094,400	7,286,100	0	8,380,500	2,830,000	その他の活動支出計	5,550,500
その他の活動資金収支差額	1,735,600	4,456,100	0	1,735,600	4,456,100	0	2,720,500	0	その他の活動資金収支差額	2,720,500
当期資金収支差額合計	352,990	103,885	0	352,990	103,885	0	456,875	0	当期資金収支差額合計	456,875
前期末支払資金残高	7,316,555	28,783,243	0	7,316,555	28,783,243	0	36,099,798	0	前期末支払資金残高	36,099,798
当期末支払資金残高	7,669,545	28,887,128	0	7,669,545	28,887,128	0	36,556,673	0	当期末支払資金残高	36,556,673

高浜あおぞら保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	46,830,000	46,337,234	492,766	
	委託費収入	44,300,000	43,912,750	387,250	
	利用者等利用料収入	10,000	8,224	1,776	
	利用者等利用料収入(一般)	10,000	8,224	1,776	
	その他の事業収入	2,520,000	2,416,260	103,740	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,416,260	83,740	
	補助金事業収入(一般)	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	3,000	214	2,786	
	その他の収入	651,000	645,805	5,195	
	利用者等外給食費収入	620,000	619,577	423	
	雑収入	31,000	26,228	4,772	
	事業活動収入計	47,984,000	46,983,253	1,000,747	
活動に よる 収入 支	人件費支出	38,350,000	38,218,562	131,438	
	職員給料支出	18,700,000	18,658,712	41,288	
	職員賞与支出	6,200,000	6,168,043	31,957	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	8,867,040	32,960	
	法定福利費支出	4,550,000	4,524,767	25,233	
	事業費支出	5,540,000	5,445,791	94,209	
	給食費支出	1,500,000	1,491,969	8,031	
	保健衛生費支出	30,000	28,043	1,957	
	保育材料費支出	300,000	281,464	18,536	
	水道光熱費支出	980,000	973,733	6,267	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,607,707	42,293	
	保険料支出	10,000	7,875	2,125	
	賃借料支出	60,000	55,000	5,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,925,300	1,811,669	113,631	
	福利厚生費支出	200,000	191,740	8,260	
	旅費交通費支出	5,000	2,260	2,740	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	152,000	149,823	2,177	
	修繕費支出	100,000	83,370	16,630	
	通信運搬費支出	260,000	250,895	9,105	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	20,000	15,000	5,000	
	業務委託費支出	960,000	957,536	2,464	
	手数料支出	107,000	98,809	8,191	
	租税公課支出	27,000	24,200	2,800	
	諸会費支出	30,000	20,400	9,600	
雑支出	49,300	17,636	31,664		
支払利息支出	44,000	43,162	838		
その他の支出	620,000	619,577	423		
利用者等外給食費支出	620,000	619,577	423		
	事業活動支出計	46,479,300	46,138,761	340,539	
	事業活動資金収支差額	1,504,700	844,492	660,208	
施設整備 による 収入 支	施設整備等補助金収入	89,720,000	89,710,900	9,100	
	施設整備等補助金収入	89,720,000	89,710,900	9,100	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計	129,720,000	129,710,900	9,100	
	設備資金借入金元金償還支出	999,300	999,300	0	
	固定資産取得支出	130,970,000	130,938,702	31,298	
	建物取得支出	127,100,000	127,078,033	21,967	
	構築物取得支出	3,330,000	3,327,363	2,637	
	器具及び備品取得支出	540,000	533,306	6,694	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等支出計	131,969,300	131,938,002	31,298	
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,249,300	Δ 2,227,102	Δ 22,198	
その 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	2,830,000	2,830,000	0	
	その他の活動収入計	2,830,000	2,830,000	0	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	170,400	170,400	0	
	積立資産支出	935,000	924,000	11,000	
	退職給付引当資産支出	935,000	924,000	11,000	
	その他の活動支出計	1,105,400	1,094,400	11,000	
支	その他の活動資金収支差額	1,724,600	1,735,600	Δ 11,000	
	予備費支出	0	—	0	
		Δ 30,000			
	当期資金収支差額合計	980,000	352,990	627,010	

前期末支払資金残高	7,316,555	7,316,555	0	
当期末支払資金残高	8,296,555	7,669,545	627,010	

平坂保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	123,850,000	123,442,096	407,904	
	委託費収入	105,100,000	105,024,190	75,810	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,661,575	38,425	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,661,575	38,425	
	その他の事業収入	16,050,000	15,756,331	293,669	
	補助金事業収入(公費)	15,500,000	15,230,155	269,845	
	受託事業収入(公費)	550,000	526,176	23,824	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	574	426	
	その他の収入	1,800,000	1,771,375	28,625	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,671,375	28,625	
	雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計		125,751,000	125,244,045	506,955	
活動に支よる支出	人件費支出	98,015,000	97,830,331	184,669	
	職員給料支出	49,510,000	49,505,076	4,924	
	職員賞与支出	17,150,000	17,115,378	34,622	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,415,280	84,720	
	退職給付支出	855,000	852,000	3,000	
	法定福利費支出	11,000,000	10,942,597	57,403	
	事業費支出	16,826,000	16,645,691	180,309	
	給食費支出	9,000,000	8,999,057	943	
	保健衛生費支出	125,000	120,456	4,544	
	保育材料費支出	2,050,000	2,019,178	30,822	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,499,313	687	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,921,125	78,875	
	保険料支出	100,000	69,626	30,374	
	賃借料支出	50,000	16,936	33,064	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	3,600,000	3,462,063	137,937	
	福利厚生費支出	200,000	188,236	11,764	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	150,000	140,050	9,950	
	事務消耗品費支出	380,000	366,628	13,372	
	修繕費支出	650,000	647,430	2,570	
	通信運搬費支出	250,000	249,370	630	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	17,580	32,420	
	業務委託費支出	1,700,000	1,677,621	22,379	
	手数料支出	150,000	145,598	4,402	
諸会費支出	20,000	12,000	8,000		
雑支出	20,000	17,550	2,450		
その他の支出	1,700,000	1,671,375	28,625		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,671,375	28,625		
事業活動支出計		120,141,000	119,609,460	531,540	
事業活動資金収支差額		5,610,000	5,634,585	△ 24,585	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,150,000	1,074,600	75,400	
	構築物取得支出	450,000	432,000	18,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	642,600	57,400	
施設整備等支出計		1,150,000	1,074,600	75,400	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 1,150,000	△ 1,074,600	△ 75,400	
その 他 の 収 入	積立資産取崩収入	2,830,000	2,830,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,830,000	2,830,000	0	
	その他の活動収入計	2,830,000	2,830,000	0	
活 動 に よ る 支 出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	4,450,000	4,446,100	3,900	
	退職給付引当資産支出	420,000	416,100	3,900	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	4,030,000	4,030,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,830,000	2,830,000	0	
	その他の活動支出計	7,290,000	7,286,100	3,900	
支	その他の活動資金収支差額	△ 4,460,000	△ 4,456,100	△ 3,900	
	予備費支出	0	—	0	
		△ 460,000			
	当期資金収支差額合計	0	103,885	△ 103,885	
	前期末支払資金残高	28,783,243	28,783,243	0	
	当期末支払資金残高	28,783,243	28,887,128	△ 103,885	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	169,779,330	174,424,943	△ 4,645,613
	経常経費寄附金収益	30,000	717,000	△ 687,000
	サービス活動収益計	169,809,330	175,141,943	△ 5,332,613
	費用			
	人件費	138,135,377	140,374,570	△ 2,239,193
	事業費	22,091,482	21,803,363	288,119
	事務費	5,273,732	5,433,299	△ 159,567
	減価償却費	4,525,565	4,407,870	117,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,150,763	△ 1,150,763	0
サービス活動費用計	168,875,393	170,868,339	△ 1,992,946	
サービス活動増減差額	933,937	4,273,604	△ 3,339,667	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	788	772	16
	その他のサービス活動外収益	2,417,180	2,552,432	△ 135,252
	サービス活動外収益計	2,417,968	2,553,204	△ 135,236
	費用			
	支払利息	43,162	7,792	35,370
	その他のサービス活動外費用	2,290,952	2,466,372	△ 175,420
	サービス活動外費用計	2,334,114	2,474,164	△ 140,050
	サービス活動外増減差額	83,854	79,040	4,814
	経常増減差額	1,017,791	4,352,644	△ 3,334,853
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	89,710,900	0	89,710,900
	特別収益計	89,710,900	0	89,710,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	89,710,900	0	89,710,900	
特別費用計	89,710,902	2	89,710,900	
特別増減差額	△ 2	△ 2	0	
当期活動増減差額	1,017,789	4,352,642	△ 3,334,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	28,720,193	28,167,551	552,642
	当期末繰越活動増減差額	29,737,982	32,520,193	△ 2,782,211
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	2,830,000	0	2,830,000
	その他の積立金積立額	4,030,000	3,800,000	230,000
	次期繰越活動増減差額	28,537,982	28,720,193	△ 182,211

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	高浜おおぞら保育園拠点	平坂保育園拠点	たかはまこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収益	46,337,234	123,442,096	0	169,779,330	0	169,779,330
	経常経費寄附金収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000
費用	サービス活動収益計	46,337,234	123,472,096	0	169,809,330	0	169,809,330
	人件費	39,267,110	98,868,267	0	138,135,377	0	138,135,377
増	事業費	5,445,791	16,645,691	0	22,091,482	0	22,091,482
	事務費	1,811,669	3,462,063	0	5,273,732	0	5,273,732
減	減価償却費	2,367,316	2,158,249	0	4,525,565	0	4,525,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,150,763	0	0	1,150,763	0	1,150,763
部の	サービス活動費用計	47,741,123	121,134,270	0	168,875,393	0	168,875,393
	サービス活動増減差額	△ 1,403,889	2,337,826	0	933,937	0	933,937
サービス活動	受取利息配当金収益	214	574	0	788	0	788
	その他のサービス活動外収益	645,805	1,771,375	0	2,417,180	0	2,417,180
活動	サービス活動外収益計	646,019	1,771,949	0	2,417,968	0	2,417,968
	支払利息	43,162	0	0	43,162	0	43,162
外増減	その他のサービス活動外費用	619,577	1,671,375	0	2,290,952	0	2,290,952
	サービス活動外費用計	662,739	1,671,375	0	2,334,114	0	2,334,114
部の	サービス活動外増減差額	△ 16,720	100,574	0	83,854	0	83,854
	経常増減差額	△ 1,420,609	2,438,400	0	1,017,791	0	1,017,791
特別増減	施設整備等補助金収益	89,710,900	0	0	89,710,900	0	89,710,900
	拠点区分間繰入金収益	2,830,000	0	0	2,830,000	2,830,000	0
増	特別収益計	92,540,900	0	0	92,540,900	2,830,000	89,710,900
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
減	国庫補助金等特別積立金積立額	89,710,900	0	0	89,710,900	0	89,710,900
	拠点区分間繰入金費用	0	2,830,000	0	2,830,000	2,830,000	0
部の	特別費用計	89,710,902	2,830,000	0	92,540,902	2,830,000	89,710,902
	特別増減差額	2,829,998	△ 2,830,000	0	△ 2	0	△ 2
当期活動	増減差額	1,409,389	△ 391,600	0	1,017,789	0	1,017,789
	前期繰越活動増減差額	1,072,300	27,647,893	0	28,720,193	0	28,720,193
繰越	当期未繰越活動増減差額	2,481,689	27,256,293	0	29,737,982	0	29,737,982
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
活動増減	その他の積立金取崩額	0	2,830,000	0	2,830,000	0	2,830,000
	その他の積立金積立額	0	4,030,000	0	4,030,000	0	4,030,000

勘定科目	高浜あおぞら保育園拠点	平坂保育園拠点	たかはまこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
差額の部						
次期繰越活動増減差額	2,481,689	26,056,293	0	28,537,982	0	28,537,982

高浜あおぞら保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	46,337,234	45,984,260	352,974
	委託費収益	43,912,750	43,544,900	367,850
	利用者等利用料収益	8,224	22,040	△ 13,816
	利用者等利用料収益(一般)	8,224	22,040	△ 13,816
	その他の事業収益	2,416,260	2,417,320	△ 1,060
	補助金事業収益(公費)	2,416,260	2,417,320	△ 1,060
	経常経費寄附金収益	0	507,000	△ 507,000
	サービス活動収益計	46,337,234	46,491,260	△ 154,026
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,267,110	35,327,353	3,939,757
	職員給料	18,658,712	17,082,984	1,575,728
	職員賞与	5,039,814	4,015,479	1,024,335
	賞与引当金繰入	1,252,777	1,128,229	124,548
	非常勤職員給与	8,867,040	8,223,550	643,490
	退職給付費用	924,000	588,000	336,000
	法定福利費	4,524,767	4,289,111	235,656
	事業費	5,445,791	4,986,315	459,476
	給食費	1,491,969	1,413,231	78,738
	保健衛生費	28,043	7,332	20,711
	保育材料費	281,464	365,616	△ 84,152
	水道光熱費	973,733	996,479	△ 22,746
	消耗器具備品費	2,607,707	1,859,542	748,165
	保険料	7,875	7,875	0
	賃借料	55,000	336,240	△ 281,240
	事務費	1,811,669	2,175,265	△ 363,596
	福利厚生費	191,740	150,930	40,810
	旅費交通費	2,260	0	2,260
	研修研究費	0	4,400	△ 4,400
	事務消耗品費	149,823	45,181	104,642
	修繕費	83,370	676,028	△ 592,658
	通信運搬費	250,895	209,746	41,149
	広報費	15,000	0	15,000
	業務委託費	957,536	966,731	△ 9,195
	手数料	98,809	98,388	421
	租税公課	24,200	0	24,200
	諸会費	20,400	19,150	1,250
雑費	17,636	4,711	12,925	
減価償却費	2,367,316	2,328,318	38,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,150,763	△ 1,150,763	0	
	サービス活動費用計	47,741,123	43,666,488	4,074,635
	サービス活動増減差額	△ 1,403,889	2,824,772	△ 4,228,661
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	214	104	110
	その他のサービス活動外収益	645,805	600,137	45,668
	利用者等外給食収益	619,577	550,197	69,380
	雑収益	26,228	49,940	△ 23,712
	サービス活動外収益計	646,019	600,241	45,778
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	43,162	7,792	35,370
	その他のサービス活動外費用	619,577	550,197	69,380
	利用者等外給食費	619,577	550,197	69,380
	サービス活動外費用計	662,739	557,989	104,750
	サービス活動外増減差額	△ 16,720	42,252	△ 58,972
	経常増減差額	△ 1,420,609	2,867,024	△ 4,287,633
	施設整備等補助金収益	89,710,900	0	89,710,900

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	89,710,900	0	89,710,900
	拠点区分間繰入金収益	2,830,000	0	2,830,000
	特別収益計	92,540,900	0	92,540,900
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	89,710,900	0	89,710,900
	特別費用計	89,710,902	0	89,710,902
	特別増減差額	2,829,998	0	2,829,998
当期活動増減差額	1,409,389	2,867,024	△	1,457,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,072,300	205,276	
	当期末繰越活動増減差額	2,481,689	3,072,300	△
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	2,000,000	△
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△
	次期繰越活動増減差額	2,481,689	1,072,300	

平坂保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	123,442,096	128,440,683	△	4,998,587
		委託費収益	105,024,190	106,815,650	△	1,791,460
		利用者等利用料収益	2,661,575	181,140		2,480,435
		利用者等利用料収益(一般)	2,661,575	181,140		2,480,435
		その他の事業収益	15,756,331	21,443,893	△	5,687,562
		補助金事業収益(公費)	15,230,155	20,807,745	△	5,577,590
		受託事業収益(公費)	526,176	636,148	△	109,972
		経常経費寄附金収益	30,000	210,000	△	180,000
		サービス活動収益計	123,472,096	128,650,683	△	5,178,587
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	98,868,267	105,047,217
職員給料	49,505,076			47,192,267		2,312,809
職員賞与	11,910,669			10,156,689		1,753,980
賞与引当金繰入	5,826,545			5,204,709		621,836
非常勤職員給与	19,415,280			27,380,394	△	7,965,114
退職給付費用	1,268,100			3,138,300	△	1,870,200
法定福利費	10,942,597			11,974,858	△	1,032,261
事業費	16,645,691			16,817,048	△	171,357
給食費	8,999,057			9,327,597	△	328,540
保健衛生費	120,456			99,961		20,495
保育材料費	2,019,178			1,871,885		147,293
水道光熱費	3,499,313			3,610,399	△	111,086
消耗器具備品費	1,921,125			1,878,944		42,181
保険料	69,626			11,326		58,300
賃借料	16,936			16,936		0
事務費	3,462,063			3,258,034		204,029
福利厚生費	188,236			256,189	△	67,953
職員被服費	0			14,589	△	14,589
旅費交通費	0			81,760	△	81,760
研修研究費	140,050			71,620		68,430
事務消耗品費	366,628			388,830	△	22,202
修繕費	647,430			317,272		330,158
通信運搬費	249,370			250,011	△	641
広報費	17,580			17,340		240
業務委託費	1,677,621			1,717,795	△	40,174
手数料	145,598			128,628		16,970
諸会費	12,000	12,000		0		
雑費	17,550	2,000		15,550		
減価償却費	2,158,249	2,079,552		78,697		
サービス活動費用計	121,134,270	127,201,851	△	6,067,581		
サービス活動増減差額		2,337,826	1,448,832		888,994	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	574	668	△	94
		その他のサービス活動外収益	1,771,375	1,952,295	△	180,920
		利用者等外給食収益	1,671,375	1,916,175	△	244,800
		雑収益	100,000	36,120		63,880
		サービス活動外収益計	1,771,949	1,952,963	△	181,014
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,671,375	1,916,175	△	244,800
		利用者等外給食費	1,671,375	1,916,175	△	244,800
		サービス活動外費用計	1,671,375	1,916,175	△	244,800
サービス活動外増減差額		100,574	36,788		63,786	
経常増減差額		2,438,400	1,485,620		952,780	
特 収						

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別増減の部	益	特別収益計	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	2,830,000	0	2,830,000
		特別費用計	2,830,000	2	2,829,998
	特別増減差額	△ 2,830,000	△ 2	△ 2,829,998	
当期活動増減差額	△ 391,600	1,485,618	△ 1,877,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	27,647,893	27,962,275	△ 314,382	
	当期末繰越活動増減差額	27,256,293	29,447,893	△ 2,191,600	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	2,830,000	0	2,830,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,830,000	0	2,830,000	
	その他の積立金積立額	4,030,000	1,800,000	2,230,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,030,000	1,800,000	2,230,000	
次期繰越活動増減差額	26,056,293	27,647,893	△ 1,591,600		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(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	155,060,095	48,690,991	106,369,104	流動負債	130,578,044	20,093,831	110,484,213
現金預金	64,709,815	41,439,125	23,270,690	事業未払金	6,232,774	9,445,671	△ 3,212,897
事業未収金	639,380	880,038	△ 240,658	その他の未払金	111,336,767	1,134,000	110,202,767
未収補助金	89,710,900	6,371,828	83,339,072	1年以内返済予定設備資金借入金	4,995,300	999,300	3,996,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	170,400	△ 170,400
				預り金	20,817	7,278	13,539
				職員預り金	913,064	2,004,244	△ 1,091,180
				賞与引当金	7,079,322	6,332,938	746,384
固定資産	198,526,649	68,488,814	130,037,835	固定負債	70,765,650	34,420,850	36,344,800
基本財産	21,538,420	22,862,200	△ 1,323,780	設備資金借入金	36,004,000	0	36,004,000
建物	21,538,420	22,862,200	△ 1,323,780	役員等長期借入金	2,997,900	3,997,200	△ 999,300
その他の固定資産	176,988,229	45,626,614	131,361,615	退職給付引当金	31,763,750	30,423,650	1,340,100
建物	127,078,033	0	127,078,033	負債の部合計	201,343,694	54,514,681	146,829,013
構築物	4,654,168	1,155,859	3,498,309	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,482,278	5,247,105	△ 1,764,827	基本金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	109,705,068	21,144,931	88,560,137
退職給付引当資産	31,763,750	30,423,650	1,340,100	その他の積立金	10,000,000	8,800,000	1,200,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,800,000	1,200,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,800,000	1,200,000
				次期繰越活動増減差額	28,537,982	28,720,193	△ 182,211
				(うち当期活動増減差額)	1,017,789	4,352,642	△ 3,334,853
				純資産の部合計	152,243,050	62,665,124	89,577,926
資産の部合計	353,586,744	117,179,805	236,406,939	負債及び純資産の部合計	353,586,744	117,179,805	236,406,939

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 高浜あおぞら保育園拠点（社会福祉事業）
「高浜あおぞら保育園」
「本部」
 - イ 平坂保育園拠点（社会福祉事業）
「平坂保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	22,862,200	0	1,323,780	21,538,420
合計	22,862,200	0	1,323,780	21,538,420

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	29,481,105	7,942,685	21,538,420
建物	127,078,033	0	127,078,033
構築物	5,927,708	1,273,540	4,654,168
器具及び備品	14,257,160	10,774,882	3,482,278
合計	176,744,006	19,991,107	156,752,899

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和2年4月1日に高浜市より「たかはまこども園」の運営委託を受ける予定である。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日現在

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位：円)

勘定科目	目	高浜あおぞら保育園拠点	平坂保育園拠点	たかはまこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分	合計
流動資産		120,233,607	34,826,488	0	155,060,095	0		155,060,095
現金預金		30,522,707	34,187,108	0	64,709,815	0		64,709,815
事業未収金		0	639,380	0	639,380	0		639,380
未収補助金		89,710,900	0	0	89,710,900	0		89,710,900
固定資産		158,851,189	39,675,460	0	198,526,649	0		198,526,649
基本財産		21,538,420	0	0	21,538,420	0		21,538,420
建物		21,538,420	0	0	21,538,420	0		21,538,420
その他の固定資産		137,312,769	39,675,460	0	176,988,229	0		176,988,229
建物		127,078,033	0	0	127,078,033	0		127,078,033
構築物		4,214,967	439,201	0	4,654,168	0		4,654,168
器具及び備品		935,769	2,546,509	0	3,482,278	0		3,482,278
投資有価証券		0	10,000	0	10,000	0		10,000
退職給付引当資産		3,084,000	28,679,750	0	31,763,750	0		31,763,750
人件費積立資産		1,000,000	0	0	1,000,000	0		1,000,000
修繕積立資産		1,000,000	0	0	1,000,000	0		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		0	8,000,000	0	8,000,000	0		8,000,000
資産の部合計		279,084,796	74,501,948	0	353,586,744	0		353,586,744

勘定科目	目	高浜あおぞら保育園拠点	平坂保育園拠点	たかはまこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		118,812,139	11,765,905	0	130,578,044	0	130,578,044
事業未払金		954,023	5,278,751	0	6,232,774	0	6,232,774
その他の未払金		111,336,767	0	0	111,336,767	0	111,336,767
1年以内返済予定設備資金借入金		4,995,300	0	0	4,995,300	0	4,995,300
預り金		10,000	10,817	0	20,817	0	20,817
職員預り金		263,272	649,792	0	913,064	0	913,064
賞与引当金		1,252,777	5,826,545	0	7,079,322	0	7,079,322
固定負債		42,085,900	28,679,750	0	70,765,650	0	70,765,650
設備資金借入金		36,004,000	0	0	36,004,000	0	36,004,000
役員等長期借入金		2,997,900	0	0	2,997,900	0	2,997,900
退職給付引当金		3,084,000	28,679,750	0	31,763,750	0	31,763,750
負債の部合計		160,898,039	40,445,655	0	201,343,694	0	201,343,694
基本金		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金		109,705,068	0	0	109,705,068	0	109,705,068
その他の積立金		2,000,000	8,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金		0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額		2,481,689	26,056,293	0	28,537,982	0	28,537,982
(うち当期活動増減差額)		1,409,389	▲ 391,600	0	1,017,789	0	1,017,789
純資産の部合計		118,186,757	34,056,293	0	152,243,050	0	152,243,050
負債及び純資産の部合計		279,084,796	74,501,948	0	353,586,744	0	353,586,744

高浜あおぞら保育園拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(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	120,233,607	8,920,005	111,313,602	流動負債	118,812,139	3,901,379	114,910,760
現金預金	30,522,707	8,920,005	21,602,702	事業未払金	954,023	1,064,554	△ 110,531
未収補助金	89,710,900	0	89,710,900	その他の未払金	111,336,767	0	111,336,767
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,995,300	999,300	3,996,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	170,400	△ 170,400
				預り金	10,000	0	10,000
				職員預り金	263,272	538,896	△ 275,624
				賞与引当金	1,252,777	1,128,229	124,548
固定資産	158,851,189	29,355,805	129,495,384	固定負債	42,085,900	6,157,200	35,928,700
基本財産	21,538,420	22,862,200	△ 1,323,780	設備資金借入金	36,004,000	0	36,004,000
建物	21,538,420	22,862,200	△ 1,323,780	役員等長期借入金	2,997,900	3,997,200	△ 999,300
その他の固定資産	137,312,769	6,493,605	130,819,164	退職給付引当金	3,084,000	2,160,000	924,000
建物	127,078,033	0	127,078,033	負債の部合計	160,898,039	10,058,579	150,839,460
構築物	4,214,967	1,092,858	3,122,109	純 資 産 の 部			
器具及び備品	935,769	1,240,747	△ 304,978	基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	3,084,000	2,160,000	924,000	国庫補助金等特別積立金	109,705,068	21,144,931	88,560,137
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,481,689	1,072,300	1,409,389
				(うち当期活動増減差額)	1,409,389	2,867,024	△ 1,457,635
				純資産の部合計	118,186,757	28,217,231	89,969,526
資産の部合計	279,084,796	38,275,810	240,808,986	負債及び純資産の部合計	279,084,796	38,275,810	240,808,986

計算書類に対する注記（高浜あおぞら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金　－職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金　　－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高浜あおぞら保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- ア 高浜あおぞら保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）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
建物	22,862,200	0	1,323,780	21,538,420
合計	22,862,200	0	1,323,780	21,538,420

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	29,481,105	7,942,685	21,538,420
建物	127,078,033	0	127,078,033
構築物	5,379,908	1,164,941	4,214,967
器具及び備品	5,527,864	4,592,095	935,769
合計	167,466,910	13,699,721	153,767,189

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

令和2年4月1日に高浜市より「たかはまこども園」の運営委託を受ける予定である。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平坂保育園拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(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	34,826,488	39,770,986	△ 4,944,498	流動負債	11,765,905	16,192,452	△ 4,426,547
現金預金	34,187,108	32,519,120	1,667,988	事業未払金	5,278,751	8,381,117	△ 3,102,366
事業未収金	639,380	880,038	△ 240,658	その他の未払金	0	1,134,000	△ 1,134,000
未収補助金	0	6,371,828	△ 6,371,828	預り金	10,817	7,278	3,539
				職員預り金	649,792	1,465,348	△ 815,556
				賞与引当金	5,826,545	5,204,709	621,836
固定資産	39,675,460	39,133,009	542,451	固定負債	28,679,750	28,263,650	416,100
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	28,679,750	28,263,650	416,100
その他の固定資産	39,675,460	39,133,009	542,451	負債の部合計	40,445,655	44,456,102	△ 4,010,447
構築物	439,201	63,001	376,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,546,509	4,006,358	△ 1,459,849	基本金	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	28,679,750	28,263,650	416,100	その他の積立金	8,000,000	6,800,000	1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,800,000	1,200,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,800,000	1,200,000
				次期繰越活動増減差額	26,056,293	27,647,893	△ 1,591,600
				(うち当期活動増減差額)	△ 391,600	1,485,618	△ 1,877,218
				純資産の部合計	34,056,293	34,447,893	△ 391,600
資産の部合計	74,501,948	78,903,995	△ 4,402,047	負債及び純資産の部合計	74,501,948	78,903,995	△ 4,402,047

計算書類に対する注記（平坂保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金　－職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金　　－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の退職金規定に基づき計算した退職金額を常勤職員に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 平坂保育園区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
ア 平坂保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	547,800	108,599	439,201
器具及び備品	8,729,296	6,182,787	2,546,509
合計	9,277,096	6,291,386	2,985,710

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金（平坂）	—	運転資金として	—	—	70,829
普通預金	碧海信用金庫高浜支店（本部）	—	運転資金として	—	—	95,771
普通預金	碧海信用金庫高浜支店（高浜あおぞら）	—	運転資金として	—	—	7,620,645
普通預金	碧海信用金庫西尾支店（高浜あおぞら）	—	運転資金として	—	—	148,108
普通預金	西尾信用金庫平坂支店（平坂）	—	運転資金として	—	—	12,382,114
普通預金	西尾信用金庫平坂支店（平坂）	—	運転資金として	—	—	21,734,165
普通預金	西尾信用金庫平坂支店（本部）	—	運転資金として	—	—	20,873,095
普通預金	岡崎信用金庫高浜支店（本部）	—	運転資金として	—	—	1,785,088
	小計					64,709,815
事業未収金	西尾市（平坂）	—	委託費精算額他	—	—	639,380
未収補助金	高浜市（本部）	—	こども園整備費補助金	—	—	89,710,900
流動資産合計						155,060,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高浜市青木町8-1-20 鉄骨造平屋建園舎 117.75㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	29,481,105	7,942,685	21,538,420
基本財産合計						21,538,420
(2) その他の固定資産						
建物	たかひまこども園園舎（本部）	—	第2種社会福祉事業である認定こども園施設に使用予定である	127,078,033	0	127,078,033
構築物	たかひまこども園園舎外構工事（本部）	—	第2種社会福祉事業である認定こども園施設に使用予定である	3,327,363	0	3,327,363
	駐車場舗装（高浜あおぞら）	—	保護者送迎用	2,052,545	1,164,941	887,604
	物置他（平坂）	—	保育園施設備品	547,800	108,599	439,201
器具及び備品	厨房機器他（高浜あおぞら）	—	保育園施設備品	5,201,006	4,592,095	608,911
	放送機器他（平坂）	—	保育園施設備品	8,729,296	6,182,787	2,546,509
	パソコン（本部）	—	保育園施設備品	326,858	0	326,858
投資有価証券	西尾信用金庫平坂支店（平坂）	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	碧海信用金庫高浜支店（高浜あおぞら）	—	退職金積立	—	—	3,084,000
	西尾信用金庫平坂支店（平坂）	—	退職金積立	—	—	28,679,750
人件費積立資産	碧海信用金庫高浜支店（高浜あおぞら）	—	将来の人件費増加に備えて積み立てている普通預金	—	—	1,000,000
修繕費積立資産	碧海信用金庫高浜支店（高浜あおぞら）	—	将来の修繕に備えて積み立てている普通預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西尾信用金庫平坂支店（平坂）	—	将来の園舎建て替え等に備えて積み立てている普通預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						176,988,229
固定資産合計						198,526,649
資産合計						353,586,744
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等（高浜あおぞら）	—		—	—	954,023
	3月分社会保険料等（平坂）	—		—	—	5,278,751
その他の未払金	園舎建設資金（本部）	—		—	—	111,336,767
1年以内返済予定設備資金借入金	高瀬かつ子（高浜あおぞら）	—		—	—	999,300
	西尾信用金庫（本部）	—		—	—	3,996,000
預り金	スポーツ振興センター給付金（平坂）	—		—	—	10,817
	預金開設費（本部）	—		—	—	10,000
職員預り金	3月分社会保険料（高浜あおぞら）	—		—	—	263,272
	3月分社会保険料等（平坂）	—		—	—	649,792
賞与引当金	R2年度夏期賞与当期分（高浜あおぞら）	—		—	—	1,252,777
	R2年度夏期賞与当期分（平坂）	—		—	—	5,826,545
流動負債合計						130,578,044
2 固定負債						
役員等長期借入金	高瀬かつ子（高浜あおぞら）	—		—	—	2,997,900
設備資金借入金	西尾信用金庫（本部）	—		—	—	36,004,000
退職給付引当金	（高浜あおぞら）	—		—	—	3,084,000
	（平坂）	—		—	—	28,679,750
固定負債合計						70,765,650
負債合計						201,343,694
差引純資産						152,243,050