

令和元年度（2019年度）

決 算 書

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

社会福祉法人 ひよこ会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	424,225,810	430,695,898	△6,470,088	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,847,829	△147,829	
	受取利息配当金収入	1,850	974	876	
	その他の収入	8,530,000	9,378,978	△848,978	
	事業活動収入計(1)	436,457,660	443,923,679	△7,466,019	
	支出				
	人件費支出	354,145,902	353,075,627	1,070,275	
	事業費支出	32,683,435	32,155,246	528,189	
	事務費支出	24,801,486	23,162,218	1,639,268	
支払利息支出	792,866	791,746	1,120		
その他の支出	6,765,000	7,065,130	△300,130		
事業活動支出計(2)	419,188,689	416,249,967	2,938,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,268,971	27,673,712	△10,404,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000	8,524,000	0	
	固定資産取得支出	8,820,000	9,933,800	△1,113,800	
施設整備等支出計(5)	17,344,000	18,457,800	△1,113,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,344,000	△18,457,800	1,113,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	3,445,784	8,402,552	△4,956,768	
その他の活動支出計(8)	3,445,784	8,402,552	△4,956,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,445,784	△8,402,552	6,956,768		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,520,813	813,360	△2,334,173		
前期末支払資金残高(12)	78,090,370	92,608,013	△14,517,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,569,557	93,421,373	△16,851,816		

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

(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	430,695,898	404,586,107	26,109,791
	経常経費寄附金収益	3,847,829	3,678,081	169,748
	その他の収益	1,992,166	114,288	1,877,878
	サービス活動収益計(1)	436,535,893	408,378,476	28,157,417
	費用			
	人件費	357,868,179	322,916,815	34,951,364
	事業費	32,155,246	33,595,376	△1,440,130
	事務費	23,162,218	28,481,451	△5,319,233
	減価償却費	28,915,752	28,699,898	215,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,551,172	△15,551,172	0	
サービス活動費用計(2)	426,550,223	398,142,368	28,407,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,985,670	10,236,108	△250,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	974	838	136
	その他のサービス活動外収益	7,386,812	6,626,096	760,716
	サービス活動外収益計(4)	7,387,786	6,626,934	760,852
	費用			
	支払利息	791,746	877,400	△85,654
	その他のサービス活動外費用	7,065,130	6,446,390	618,740
	サービス活動外費用計(5)	7,856,876	7,323,790	533,086
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△469,090	△696,856	227,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,516,580	9,539,252	△22,672
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	163,280	358,823	△195,543
	特別費用計(9)	163,280	358,823	△195,543
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△163,280	△358,823	195,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,353,300	9,180,429	172,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,023,414	232,842,985	△6,819,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,376,714	242,023,414	△6,646,700
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,024,000	16,000,000	△10,976,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,352,714	226,023,414	4,329,300

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	100,615,482	103,126,863	△2,511,381	35,276,109	37,186,850	△1,910,741	
現金預金	77,100,458	86,433,313	△9,332,855	6,317,807	8,208,855	△1,891,048	
事業未収金	12,375,756	6,374,249	6,001,507	8,524,000	8,524,000	0	
未収補助金	9,712,067	9,507,384	204,683	798,422	1,021	797,401	
立替金	2,480	42,264	△39,784	64,200	2,308,974	△2,244,774	
前払費用	489,673	734,510	△244,837	13,680	0	13,680	
仮払金	935,048	35,143	899,905	19,558,000	18,144,000	1,414,000	
固定資産	765,860,212	777,223,196	△11,362,984	99,241,666	105,007,418	△5,765,752	
基本財産	662,785,565	684,346,857	△21,561,292	73,300,000	81,824,000	△8,524,000	
土地	174,713,416	174,713,416	0	25,941,666	23,183,418	2,758,248	
建物	488,072,149	509,633,441	△21,561,292	負債の部合計	142,194,268	△7,676,493	
その他の固定資産	103,074,647	92,876,339	10,198,308	純資産の部			
建物	200,147	314,954	△14,807	基本金	123,352,170	0	
構築物	19,773,014	22,154,083	△2,381,069	第1号基本金	123,352,170	0	
器具及び備品	18,162,644	17,889,884	272,760	国庫補助金等特別積立金	360,780,207	△15,551,172	
建設仮勘定	4,851,000	0	4,851,000	その他の積立金	33,024,000	5,024,000	
権利	55,000	55,000	0	人件費積立金(保育)	5,024,000	5,024,000	
ソフトウェア	303,336	479,160	△175,824	修繕積立金(保育)	7,000,000	0	
水道施設利用権	432,000	468,000	△36,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	0	
退職給付引当資産	25,941,666	23,183,418	2,758,248	次期繰越活動増減差額	226,023,414	4,329,300	
人件費積立資産(保育)	5,024,000	7,000,000	5,024,000	(うち当期活動増減差額)	9,180,429	172,871	
修繕積立資産(保育)	7,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	0	21,000,000	純資産の部合計	731,957,919	△6,197,872	
差入保証金	331,840	331,840	0	負債及び純資産の部合計	880,350,059	△13,874,365	
資産の部合計	866,475,694	880,350,059	△13,874,365				

(単位:円)

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	147,679,094	160,861,830	122,154,974
	経常経費寄附金収入	1,345,311	1,623,562	678,956
	受取利息配当金収入	303	476	89
	その他の収入	3,385,646	3,424,792	2,568,540
	事業活動収入計(1)	152,410,354	165,910,660	125,402,559
支出	人件費支出	123,113,329	129,182,708	98,979,590
	事業費支出	13,728,618	10,035,830	8,390,798
	事務費支出	7,476,025	8,694,148	6,431,417
	支払利息支出		598,880	192,866
	その他の支出	2,454,196	2,675,129	1,935,805
事業活動支出計(2)	146,772,168	151,186,695	115,930,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,638,186	14,723,965	9,472,083
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,940,000	4,584,000
	固定資産取得支出	2,143,800	6,959,800	830,200
施設整備等支出計(5)	2,143,800	10,899,800	5,414,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,143,800	△10,899,800	△5,414,200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			1,200,001
	その他の活動収入計(7)			1,200,001
	支出			
	積立資産支出	2,789,716	3,190,224	2,422,612
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,789,716	4,190,224	3,422,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,789,716	△4,190,224	△2,222,611
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△295,330	△366,059	1,835,272
前期末支払資金残高(11)		34,465,439	36,349,271	14,678,283
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,170,109	35,983,212	16,513,555

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		430,695,898		
	経常経費寄附金収入	200,000	3,847,829		
	受取利息配当金収入	106	974		
	その他の収入		9,378,978		
	事業活動収入計(1)	200,106	443,923,679		
支出	人件費支出	1,800,000	353,075,627		
	事業費支出	0	32,155,246		
	事務費支出	560,628	23,162,218		
	支払利息支出		791,746		
	その他の支出		7,065,130		
	事業活動支出計(2)	2,360,628	416,249,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,160,522	27,673,712			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,524,000	
		固定資産取得支出		9,933,800	
		施設整備等支出計(5)		18,457,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,457,800			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,200,001	△4,200,001	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,200,001	△4,200,001	
	支出	積立資産支出		8,402,552	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,001	4,200,001	△4,200,001
その他の活動支出計(8)	1,200,001	12,602,553	△4,200,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,799,999	△8,402,552	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△360,523	813,360	0		
前期末支払資金残高(11)	7,115,020	92,608,013			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,754,497	93,421,373	0		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	430,695,898			
	経常経費寄附金収入	3,847,829			
	受取利息配当金収入	974			
	その他の収入	9,378,978			
	事業活動収入計(1)	443,923,679			
支出	人件費支出	353,075,627			
	事業費支出	32,155,246			
	事務費支出	23,162,218			
	支払利息支出	791,746			
	その他の支出	7,065,130			
	事業活動支出計(2)	416,249,967			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,673,712			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000		
		固定資産取得支出	9,933,800		
	施設整備等支出計(5)		18,457,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,457,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計(7)		0		
	支出	積立資産支出	8,402,552		
		拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)		8,402,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,402,552			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		813,360			
前期末支払資金残高(11)		92,608,013			
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,421,373			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	147,679,094	160,861,830	122,154,974
	経常経費寄附金収益	1,345,311	1,623,562	678,956
	その他の収益	742,000	676,666	573,500
	サービス活動収益計(1)	149,766,405	163,162,058	123,407,430
	費用			
人件費	123,906,045	131,025,932	101,136,202	
事業費	13,728,618	10,035,830	8,390,798	
事務費	7,476,025	8,694,148	6,431,417	
減価償却費	6,220,787	5,651,035	17,043,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,004,317	△2,744,200	△9,802,655	
サービス活動費用計(2)	148,327,158	152,662,745	123,199,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,439,247	10,499,313	207,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	303	476	89
	その他のサービス活動外収益	2,643,646	2,748,126	1,995,040
	サービス活動外収益計(4)	2,643,949	2,748,602	1,995,129
	費用			
	支払利息		598,880	192,866
その他のサービス活動外費用	2,454,196	2,675,129	1,935,805	
サービス活動外費用計(5)	2,454,196	3,274,009	2,128,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,753	△525,407	△133,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,629,000	9,973,906	74,196	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			1,200,001
	特別収益計(8)			1,200,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	163,278
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,002	1,163,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,002	36,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	629,000	8,973,904	110,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,421,208	94,519,871	94,967,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,050,208	103,493,775	95,078,234
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,645,000	1,953,000	1,426,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,405,208	101,540,775	93,652,234

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		430,695,898	
	経常経費寄附金収益	200,000	3,847,829	
	その他の収益		1,992,166	
	サービス活動収益計(1)	200,000	436,535,893	
	費用			
人件費	1,800,000	357,868,179		
事業費	0	32,155,246		
事務費	560,628	23,162,218		
減価償却費		28,915,752		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,551,172		
サービス活動費用計(2)	2,360,628	426,550,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,160,628	9,985,670		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106	974	
	その他のサービス活動外収益		7,386,812	
	サービス活動外収益計(4)	106	7,387,786	
	費用			
	支払利息		791,746	
その他のサービス活動外費用		7,065,130		
サービス活動外費用計(5)		7,856,876		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	△469,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,160,522	9,516,580		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,200,001	△4,200,001
	特別収益計(8)	3,000,000	4,200,001	△4,200,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損		163,280	
	拠点区分間繰入金費用	1,200,001	4,200,001	△4,200,001
特別費用計(9)	1,200,001	4,363,281	△4,200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,799,999	△163,280	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△360,523	9,353,300	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,115,020	226,023,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,754,497	235,376,714	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,024,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,754,497	230,352,714	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	430,695,898		
	経常経費寄附金収益	3,847,829		
	その他の収益	1,992,166		
	サービス活動収益計(1)	436,535,893		
	費用			
人件費	357,868,179			
事業費	32,155,246			
事務費	23,162,218			
減価償却費	28,915,752			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,551,172			
サービス活動費用計(2)	426,550,223			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,985,670			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	974		
	その他のサービス活動外収益	7,386,812		
	サービス活動外収益計(4)	7,387,786		
	費用			
	支払利息	791,746		
その他のサービス活動外費用	7,065,130			
サービス活動外費用計(5)	7,856,876			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△469,090			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,516,580			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	163,280		
	拠点区分間繰入金費用	0		
特別費用計(9)	163,280			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△163,280			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,353,300			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,023,414		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,376,714		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,024,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,352,714		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
流動資産	36,215,242	39,250,566	18,391,877
現金預金	26,802,212	29,130,900	13,191,549
事業未収金	4,633,870	4,384,866	3,357,020
未収補助金	3,243,479	4,749,080	1,719,508
立替金	2,480	0	0
前払費用	315,201	174,472	
拠点区分間貸付金	1,218,000	0	0
仮払金	0	811,248	123,800
固定資産	196,815,341	249,613,586	319,431,285
基本財産	169,935,855	208,340,760	284,508,950
土地	53,198,318	54,920,000	66,595,098
建物	116,737,537	153,420,760	217,913,852
その他の固定資産	26,879,486	41,272,826	34,922,335
建物		200,147	
構築物	2,041,383	1,667,491	16,064,140
器具及び備品	5,173,875	3,117,588	9,871,181
建設仮勘定		4,851,000	0
権利	55,000		
ソフトウェア	105,336	105,336	92,664
水道施設利用権			432,000
退職給付引当資産	10,858,892	8,378,264	6,704,510
人件費積立資産(保育)	1,645,000	1,953,000	1,426,000
修繕積立資産(保育)	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,000,000	0
差入保証金			331,840
資産の部合計	233,030,583	288,864,152	337,823,162
流動負債	8,012,133	14,430,354	12,830,322
事業未払金	1,015,395	1,571,295	1,093,134
1年以内返済予定設備資金借入金		3,940,000	4,584,000
預り金	0	798,422	0
職員預り金	64,200	0	0
拠点区分間借入金	951,858	897,637	785,188
仮受金	13,680	0	0
賞与引当金	5,967,000	7,223,000	6,368,000
固定負債	10,858,892	32,018,264	56,364,510
設備資金借入金	0	23,640,000	49,660,000
退職給付引当金	10,858,892	8,378,264	6,704,510
負債の部合計	18,871,025	46,448,618	69,194,832
基本金	97,610,408	16,942,479	8,799,283
第1号基本金	97,610,408	16,942,479	8,799,283
国庫補助金等特別積立金	79,498,942	100,979,280	164,750,813
その他の積立金	8,645,000	22,953,000	1,426,000
人件費積立金(保育)	1,645,000	1,953,000	1,426,000
修繕積立金(保育)	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	21,000,000	
次期繰越活動増減差額	28,405,208	101,540,775	93,652,234
(うち当期活動増減差額)	629,000	8,973,904	110,919
純資産の部合計	214,159,558	242,415,534	268,628,330
負債及び純資産の部合計	233,030,583	288,864,152	337,823,162

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	100,615,482		
現金預金	77,100,458		
事業未収金	12,375,756		
未収補助金	9,712,067		
立替金	2,480		
前払費用	489,673		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	935,048		
固定資産	765,860,212		
基本財産	662,785,565		
土地	174,713,416		
建物	488,072,149		
その他の固定資産	103,074,647		
建物	200,147		
構築物	19,773,014		
器具及び備品	18,162,644		
建設仮勘定	4,851,000		
権利	55,000		
ソフトウェア	303,336		
水道施設利用権	432,000		
退職給付引当資産	25,941,666		
人件費積立資産(保育)	5,024,000		
修繕積立資産(保育)	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000		
差入保証金	331,840		
資産の部合計	866,475,694		
流動負債	35,276,109		
事業未払金	6,317,807		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000		
預り金	798,422		
職員預り金	64,200		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	13,680		
賞与引当金	19,558,000		
固定負債	99,241,666		
設備資金借入金	73,300,000		
退職給付引当金	25,941,666		
負債の部合計	134,517,775		
基本金	123,352,170		
第1号基本金	123,352,170		
国庫補助金等特別積立金	345,229,035		
その他の積立金	33,024,000		
人件費積立金(保育)	5,024,000		
修繕積立金(保育)	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	21,000,000		
次期繰越活動増減差額	230,352,714		
(うち当期活動増減差額)	9,353,300		
純資産の部合計	731,957,919		
負債及び純資産の部合計	866,475,694		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去
流動資産	10,610,480	104,468,165	△3,852,683
現金預金	7,975,797	77,100,458	
事業未収金	0	12,375,756	
未収補助金		9,712,067	
立替金	0	2,480	
前払費用		489,673	
拠点区分間貸付金	2,634,683	3,852,683	△3,852,683
仮払金	0	935,048	
固定資産	0	765,860,212	
基本財産		662,785,565	
土地		174,713,416	
建物		488,072,149	
その他の固定資産	0	103,074,647	
建物		200,147	
構築物		19,773,014	
器具及び備品		18,162,644	
建設仮勘定	0	4,851,000	
権利		55,000	
ソフトウェア		303,336	
水道施設利用権		432,000	
退職給付引当資産		25,941,666	
人件費積立資産(保育)		5,024,000	
修繕積立資産(保育)		7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,000,000	
差入保証金		331,840	
資産の部合計	10,610,480	870,328,377	△3,852,683
流動負債	3,855,983	39,128,792	△3,852,683
事業未払金	2,637,983	6,317,807	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,524,000	
預り金	0	798,422	
職員預り金	0	64,200	
拠点区分間借入金	1,218,000	3,852,683	△3,852,683
仮受金	0	13,680	
賞与引当金		19,558,000	
固定負債	0	99,241,666	
設備資金借入金	0	73,300,000	
退職給付引当金		25,941,666	
負債の部合計	3,855,983	138,370,458	△3,852,683
基本金		123,352,170	
第1号基本金		123,352,170	
国庫補助金等特別積立金		345,229,035	
その他の積立金		33,024,000	
人件費積立金(保育)		5,024,000	
修繕積立金(保育)		7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		21,000,000	
次期繰越活動増減差額	6,754,497	230,352,714	0
(うち当期活動増減差額)	△360,523	9,353,300	0
純資産の部合計	6,754,497	731,957,919	0
負債及び純資産の部合計	10,610,480	870,328,377	△3,852,683

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法：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品：定額法
リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：三重県退職共済制度の当法人が負担する掛金分を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金：支給対象期間に基づき当期に属する期間分を引当計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職共済制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
- ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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。

当法人の作成する財務諸表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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は収益事業を行っていないので作成していない。
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内訳
 - (1) ひよこ保育園(社会福祉事業)ひよこ保育園
 - (2) こっこ保育園(社会福祉事業)こっこ保育園
 - (3) ことり保育園(社会福祉事業)ことり保育園
 - (4) 本部拠点

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	174,713,416	0	0	174,713,416
建物	509,633,441	0	21,561,292	488,072,149
合計	684,346,857	0	21,561,292	662,785,565

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

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)	108,993,098 円	(こっこ保育園	42,398,000 円	ことり保育園	66,595,098 円)
建物(基本財産)	371,334,612 円	(こっこ保育園	153,420,760 円	ことり保育園	217,913,852 円)
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。					
設備資金借入金	81,824,000 円	(こっこ保育園	27,580,000 円	ことり保育園	54,244,000 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
基本財産			
建物	695,544,401	207,472,252	488,072,149
小計	695,544,401	207,472,252	488,072,149
その他の固定資産			
建物付属設備	1,491,000	1,290,853	200,147
構築物	35,610,114	15,837,100	19,773,014
器具及び備品	51,171,307	33,008,663	18,162,644
小計	88,272,421	50,136,616	38,135,805
合計	783,816,822	257,608,868	526,207,954

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,375,756	0	12,375,756
未収補助金	9,712,067	0	9,712,067
合計	22,087,823	0	22,087,823

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし