

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 守幼会

理事長 眞田 法海

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	104,402
普通預金	八十二銀行若槻支店	—	運転資金として	—	—	26,723,033
			小計			26,827,435
事業未収金	保護者	—	一時保育料等	—	—	203,410
未収補助金	長野市	—	特別保育他	—	—	1,648,446
立替金	職員	—	源泉所得税	—	—	16,870
前払費用		—	火災保険料他	—	—	379,308
			流動資産合計			29,075,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村233番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	2,734,207
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村253番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	9,224,871
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,142,293
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	47,017
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,438,351
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,428,685
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番13	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	4,421,533
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	51,228
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番8	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,522,447
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	816,687
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番3	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	603,496
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番3	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	13,609,456
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	714,342
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村258番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	501,015
			小計			42,255,628
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	124,787,138	24,395,884	100,391,254
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,787,585	2,891,072	7,896,513
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,523,695	809,459	714,236
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	12,110,981	3,448,598	8,662,383
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,756,922	3,063,030	7,693,892
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,321,228	376,218	945,010
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,527,050	1,858,576	4,668,474
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	994,281	283,118	711,163
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	173,216	3,608	169,608
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	48,425	807	47,618
			小計			131,900,151
定期預金		—		—	—	1,500,000
			基本財産合計			175,655,779
(2) その他の固定資産						
土地	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番3	—	保育所事業として使用している	—	—	99,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	—	保育所事業として使用している	—	—	353,360
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番6	—	保育所事業として使用している	—	—	1,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番10	—	保育所事業として使用している	—	—	27,280
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番11	—	保育所事業として使用している	—	—	98,480
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番12	—	保育所事業として使用している	—	—	19,840
			小計			599,040

建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1997年度	物置	227,262	227,261	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1999年度	物置	446,376	446,375	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	134,820	134,819	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	1,223,250	1,223,249	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2002年度	物置	120,000	119,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2007年度	ミニハウス	630,000	629,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	物置	140,400	57,330	83,070
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2016年度	物置	151,200	55,440	95,760
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地11	2019年度	保育所事業として使用している	1,000,000	95,333	904,667
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地5	2019年度	保育所事業として使用している	195,680	32,613	163,067
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2019年度	保育所事業として使用している	5,280	880	4,400
小計						1,250,970
構築物	園舎裏より壁工事 他44件	—	遊具等として使用している	53,350,896	30,880,667	22,470,229
車輜運搬具	散歩車 他5件	—	保育所事業として使用している	1,910,815	1,879,654	31,161
器具及び備品	ピアノ 他54件	—	保育所事業として使用している	28,721,584	23,545,701	5,175,883
権利	—	—	解体工事等	3,329,440	0	3,329,440
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	将来の退職金支給のため	—	—	4,535,916
人件費積立資産	—	—	将来の人件費増加に備えるため	—	—	10,608,747
修繕積立資産	—	—	将来の修繕に備えるため	—	—	1,003,023
備品等購入積立資産	—	—	将来の備品購入に備えるため	—	—	3,721,842
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	4,001,585
長期前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	315,067
その他の固定資産合計						55,192,893
固定資産合計						57,042,903
資産合計						261,774,151
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—	—	—	—	2,005,631
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	—	—	—	—	1,416,000
職員預り金	—	—	—	—	—	971,949
流動負債合計						4,393,580
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	13,688,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会	—	—	—	—	4,535,916
固定負債合計						18,223,916
負債合計						22,617,496
差引純資産						239,156,655

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	103,900,000	103,912,215	△12,215	
	経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	942	△942	
	その他の収入	1,520,000	1,401,187	118,813	
	事業活動収入計(1)	105,473,000	105,347,344	125,656	
支出	人件費支出	77,000,000	75,870,791	1,129,209	
	事業費支出	13,530,000	12,449,017	1,080,983	
	事務費支出	12,745,000	11,183,976	1,561,024	
	支払利息支出	10,000	7,930	2,070	
	その他の支出	1,600,000	1,502,306	97,694	
	事業活動支出計(2)	104,885,000	101,014,020	3,870,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		588,000	4,333,324	△3,745,324	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	79,106	△79,106	
	施設整備等収入計(4)	0	79,106	△79,106	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
固定資産取得支出	6,150,000	5,814,097	335,903		
施設整備等支出計(5)	7,566,000	7,230,097	335,903		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,566,000	△7,150,991	△415,009	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	160,986	△160,986	
	その他の活動による収入	385,000	379,308	5,692	
	その他の活動収入計(7)	385,000	540,294	△155,294	
	支出				
積立資産支出	1,010,000	926,387	83,613		
その他の活動支出計(8)	1,010,000	926,387	83,613		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△625,000	△386,093	△238,907	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,603,000	△3,203,760	△4,399,240	
前期末支払資金残高(12)		29,301,649	29,301,649	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,698,649	26,097,889	△4,399,240	

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	保育事業収益	103,912,215	107,527,280	△3,615,065	
	益	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0	
		サービス活動収益計(1)	103,945,215	107,560,280	△3,615,065	
	費用	人件費	76,635,653	75,443,054	1,192,599	
		事業費	12,449,017	12,076,899	372,118	
		事務費	11,183,976	10,120,360	1,063,616	
		減価償却費	12,936,640	12,440,665	495,975	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,576,845	△6,455,706	△121,139	
		サービス活動費用計(2)	106,628,441	103,625,272	3,003,169	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,683,226	3,935,008	△6,618,234	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	942	919	23	
	益	その他のサービス活動外収益	1,401,187	6,299,936	△4,898,749	
		サービス活動外収益計(4)	1,402,129	6,300,855	△4,898,726	
	費用	支払利息	7,930	8,638	△708	
		その他のサービス活動外費用	1,502,306	1,406,618	95,688	
		サービス活動外費用計(5)	1,510,236	1,415,256	94,980	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△108,107	4,885,599	△4,993,706	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,791,333	8,820,607	△11,611,940	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	79,106	1,074,240	△995,134
		益	固定資産受贈額	42,477,269	0	42,477,269
		特別収益計(8)	42,556,375	1,074,240	41,482,135	
費用		基本金組入額	42,477,269	0	42,477,269	
		固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	79,106	1,074,240	△995,134	
		特別費用計(9)	42,556,375	1,074,243	41,482,132	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,791,333	8,820,604	△11,611,937	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	59,526,573	54,706,479	4,820,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,735,240	63,527,083	△6,791,843	
		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)	539	4,000,510	△3,999,971	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,734,701	59,526,573	△2,791,872	

法人単位貸借対照表

令和 2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	29,075,469	32,500,440	△3,424,971	流動負債	4,393,580	△221,211
現金預金	26,827,435	29,650,656	△2,823,221	事業未払金	2,005,631	△353,805
事業未収金	203,410	567,530	△364,120	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	0
未収補助金	1,648,446	1,452,500	195,946	職員預り金	971,949	132,594
立替金	16,870	440,446	△423,576			
前払費用	379,308	389,308	△10,000			
固定資産	232,698,682	197,407,725	35,290,957	固定負債	18,223,916	△1,101,000
基本財産	175,655,779	141,960,960	33,694,819	設備資金借入金	13,688,000	△1,416,000
土地	42,255,628	0	42,255,628	退職給付引当金	4,535,916	315,000
建物	131,900,151	140,460,960	△8,560,809	負債の部合計	22,617,496	△1,322,211
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	57,042,903	55,446,765	1,596,138	基本金	54,895,759	42,477,269
土地	599,040	0	599,040	第1号基本金	54,895,759	42,477,269
建物	1,250,970	207,996	1,042,974	国庫補助金等特別積立金	108,190,998	△6,497,739
構築物	22,470,229	20,833,690	1,636,539	その他の積立金	19,335,197	539
車輻運搬具	31,161	118,495	△87,334	人件費積立金	10,608,747	99
器具及び備品	5,175,883	6,707,195	△1,531,312	修繕積立金	1,003,023	7
権利	3,329,440	3,329,440	0	備品等購入積立金	3,721,842	33
退職給付引当資産	4,535,916	4,220,916	315,000	保育所施設・設備整備積立金	4,001,585	400
人件費積立資産	10,608,747	10,608,648	99	次期繰越活動増減差額	56,734,701	△2,791,872
修繕積立資産	1,003,023	1,003,016	7	(うち当期活動増減差額)	△2,791,333	△11,611,937
備品等購入積立資産	3,721,842	3,721,809	33			
保育所施設・設備整備積立資産	4,001,585	4,001,185	400	純資産の部合計	239,156,655	33,188,197
長期前払費用	315,067	694,375	△379,308	負債及び純資産の部合計	261,774,151	31,865,986
資産の部合計	261,774,151	229,908,165	31,865,986			

雷鳥保育園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	103,900,000	103,912,215	△12,215	
	委託費収入	98,000,000	97,944,720	55,280	
	その他の事業収入	5,900,000	5,967,495	△67,495	
	補助金事業収入	4,000,000	4,348,065	△348,065	
	受託事業収入	1,500,000	1,449,930	50,070	
	その他の事業収入	400,000	169,500	230,500	
	経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	942	△942	
	その他の収入	1,520,000	1,401,187	118,813	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,234,200	△34,200	
	雑収入	300,000	156,987	143,013	
	雑収入	300,000	156,987	143,013	
	事業活動収入計 (1)		105,473,000	105,347,344	125,656
事業活動による収支 支 出	人件費支出	77,000,000	75,870,791	1,129,209	
	役員報酬支出	150,000	142,000	8,000	
	職員給料支出	36,500,000	36,113,155	386,845	
	職員賞与支出	10,000,000	9,652,198	347,802	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,864,279	135,721	
	退職給付支出	850,000	828,486	21,514	
	法定福利費支出	9,500,000	9,270,673	229,327	
	事業費支出	13,530,000	12,449,017	1,080,983	
	給食費支出	5,000,000	4,809,908	190,092	
	保健衛生費支出	800,000	680,919	119,081	
	保育材料費支出	3,000,000	2,825,169	174,831	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,081,227	118,773	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,408,439	91,561	
	保険料支出	400,000	226,701	173,299	
	車輛費支出	500,000	416,654	83,346	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	12,745,000	11,183,976	1,561,024	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,029,331	170,669	
	職員被服費支出	200,000	36,852	163,148	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	1,810,000	1,648,520	161,480	
	事務消耗品費支出	305,000	175,664	129,336	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	500,000	443,930	56,070	
	通信運搬費支出	500,000	441,576	58,424	
	会議費支出	100,000	9,682	90,318	
	広報費支出	100,000	49,940	50,060	
	業務委託費支出	2,760,000	2,730,624	29,376	
	その他の委託費支出	2,760,000	2,730,624	29,376	
	手数料支出	100,000	78,007	21,993	
	保険料支出	680,000	450,140	229,860	
賃借料支出	1,600,000	1,377,922	222,078		
土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,210,000	0		
保守料支出	600,000	501,390	98,610		
雑支出	950,000	940,398	9,602		
雑支出	950,000	940,398	9,602		
支払利息支出	10,000	7,930	2,070		

雷鳥保育園拠点区分 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
支 出	その他の支出	1,600,000	1,502,306	97,694	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,502,306	97,694	
	事業活動支出計 (2)	104,885,000	101,014,020	3,870,980	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	588,000	4,333,324	△3,745,324	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	79,106	△79,106	
	施設整備等補助金収入	0	79,106	△79,106	
	施設整備等収入計 (4)	0	79,106	△79,106	
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	固定資産取得支出	6,150,000	5,814,097	335,903	
	土地取得支出	599,040	599,040	0	
	建物取得支出	1,200,960	1,200,960	0	
	構築物取得支出	4,200,000	3,898,580	301,420	
	器具及び備品取得支出	150,000	115,517	34,483	
	施設整備等支出計 (5)	7,566,000	7,230,097	335,903	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,566,000	△7,150,991	△415,009		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	160,986	△160,986	
	退職給付引当資産取崩収入	0	160,986	△160,986	
	その他の活動による収入	385,000	379,308	5,692	
	長期前払費用返還金収入	385,000	379,308	5,692	
	その他の活動収入計 (7)	385,000	540,294	△155,294	
支 出	積立資産支出	1,010,000	926,387	83,613	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	925,848	74,152	
	人件費積立資産支出	2,000	99	1,901	
	修繕積立資産支出	3,000	7	2,993	
	備品等購入積立資産支出	2,000	33	1,967	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000	400	2,600	
	その他の活動支出計 (8)	1,010,000	926,387	83,613	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△625,000	△386,093	△238,907	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,603,000	△3,203,760	△4,399,240		
前期末支払資金残高 (12)	29,301,649	29,301,649	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,698,649	26,097,889	△4,399,240		

雷鳥保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	103,912,215	107,527,280	△3,615,065
	委託費収益	97,944,720	104,998,280	△7,053,560
	その他の事業収益	5,967,495	2,529,000	3,438,495
	補助金事業収益	4,348,065	1,929,700	2,418,365
	受託事業収益	1,449,930	328,300	1,121,630
	その他の事業収益	169,500	271,000	△101,500
	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
	サービス活動収益計(1)	103,945,215	107,560,280	△3,615,065
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,635,653	75,443,054	1,192,599
	役員報酬	142,000	82,000	60,000
	職員給料	36,113,155	37,081,834	△968,679
	職員賞与	9,652,198	9,605,304	46,894
	非常勤職員給与	19,864,279	17,526,079	2,338,200
	退職給付費用	1,593,348	3,692,542	△2,099,194
	法定福利費	9,270,673	7,455,295	1,815,378
	事業費	12,449,017	12,076,899	372,118
	給食費	4,809,908	4,929,499	△119,591
	保健衛生費	680,919	679,838	1,081
	保育材料費	2,825,169	2,184,481	640,688
	水道光熱費	2,081,227	2,035,060	46,167
	燃料費	0	1,566	△1,566
	消耗器具備品費	1,408,439	1,615,784	△207,345
	保険料	226,701	184,021	42,680
	車輛費	416,654	446,650	△29,996
	事務費	11,183,976	10,120,360	1,063,616
	福利厚生費	1,029,331	1,180,467	△151,136
	職員被服費	36,852	0	36,852
	研修研究費	1,648,520	617,956	1,030,564
	事務消耗品費	175,664	260,292	△84,628
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	修繕費	443,930	690,773	△246,843
	通信運搬費	441,576	434,016	7,560
	会議費	9,682	8,929	753
	広報費	49,940	57,240	△7,300
	業務委託費	2,730,624	2,341,375	389,249
	その他の委託費	2,730,624	2,341,375	389,249
	手数料	78,007	42,192	35,815
	保険料	450,140	438,524	11,616
	賃借料	1,377,922	1,386,852	△8,930
	土地・建物賃借料	1,210,000	1,210,000	0
	保守料	501,390	683,117	△181,727
雑費	940,398	708,627	231,771	
雑費	940,398	708,627	231,771	
減価償却費	12,936,640	12,440,665	495,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,576,845	△6,455,706	△121,139	
サービス活動費用計(2)	106,628,441	103,625,272	3,003,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,683,226	3,935,008	△6,618,234	
収 益	受取利息配当金収益	942	919	23
	その他のサービス活動外収益	1,401,187	6,299,936	△4,898,749
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,234,200	1,061,800	172,400
	雑収益	156,987	5,218,136	△5,061,149
	雑収益	156,987	5,218,136	△5,061,149

雷鳥保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,402,129	6,300,855	△4,898,726	
	支払利息	7,930	8,638	△708	
	その他のサービス活動外費用	1,502,306	1,406,618	95,688	
	利用者等外給食費	1,502,306	1,406,618	95,688	
	サービス活動外費用計(5)	1,510,236	1,415,256	94,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△108,107	4,885,599	△4,993,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,791,333	8,820,607	△11,611,940	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	79,106	1,074,240	△995,134
		施設整備等補助金収益	79,106	1,074,240	△995,134
		固定資産受贈額	42,477,269	0	42,477,269
		土地受贈額	42,255,628	0	42,255,628
		建物受贈額	221,641	0	221,641
	特別収益計(8)		42,556,375	1,074,240	41,482,135
	費用	基本金組入額	42,477,269	0	42,477,269
		第1号基本金組入額	42,477,269	0	42,477,269
		固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		構築物除却・廃棄費用	0	2	△2
器具及び備品除却・廃棄費用		0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	79,106	1,074,240	△995,134		
特別費用計(9)		42,556,375	1,074,243	41,482,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,791,333	8,820,604	△11,611,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,526,573	54,706,479	4,820,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,735,240	63,527,083	△6,791,843	
	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)	539	4,000,510	△3,999,971	
	人件費積立金積立額	99	2,000,084	△1,999,985	
	修繕積立金積立額	7	1,000,000	△999,993	
備品等購入積立金積立額	33	1,000,026	△999,993		
保育所施設・設備整備積立金積立額	400	400	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,734,701	59,526,573	△2,791,872	

雷鳥保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	29,075,469	32,500,440	△3,424,971	流動負債	4,393,580	△221,211
現金預金	26,827,435	29,650,656	△2,823,221	事業未払金	2,005,631	△353,805
事業未収金	203,410	567,530	△364,120	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	0
未収補助金	1,648,446	1,452,500	195,946	職員預り金	971,949	132,594
立替金	16,870	440,446	△423,576			
前払費用	379,308	389,308	△10,000			
固定資産	232,698,682	197,407,725	35,290,957	固定負債	18,223,916	△1,101,000
基本財産	175,655,779	141,960,960	33,694,819	設備資金借入金	13,688,000	△1,416,000
土地	42,255,628	0	42,255,628	退職給付引当金	4,535,916	315,000
建物	131,900,151	140,460,960	△8,560,809	負債の部合計	22,617,496	△1,322,211
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	57,042,903	55,446,765	1,596,138	基本金	54,895,759	42,477,269
土地	599,040	0	599,040	第1号基本金	54,895,759	42,477,269
建物	1,250,970	207,996	1,042,974	国庫補助金等特別積立金	108,190,998	△6,497,739
構築物	22,470,229	20,833,690	1,636,539	その他の積立金	19,335,197	539
車輻運搬具	31,161	118,495	△87,334	人件費積立金	10,608,747	99
器具及び備品	5,175,883	6,707,195	△1,531,312	修繕積立金	1,003,023	7
権利	3,329,440	3,329,440	0	備品等購入積立金	3,721,842	33
退職給付引当資産	4,535,916	4,220,916	315,000	保育所施設・設備整備積立金	4,001,585	400
人件費積立資産	10,608,747	10,608,648	99	次期繰越活動増減差額	56,734,701	△2,791,872
修繕積立資産	1,003,023	1,003,016	7	(うち当期活動増減差額)	△2,791,333	△11,611,937
備品等購入積立資産	3,721,842	3,721,809	33			
保育所施設・設備整備積立資産	4,001,585	4,001,185	400	純資産の部合計	239,156,655	33,188,197
長期前払費用	315,067	694,375	△379,308	負債及び純資産の部合計	229,908,165	31,865,986
資産の部合計	261,774,151	229,908,165	31,865,986			

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金の計上基準
長野県社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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）
当法人は社会福祉事業のみの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）
当法人は社会福祉事業における拠点区分が1拠点のため作成していない。
- (4) 公益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）
当法人は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (5) 各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
雷鳥保育園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「保育所」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	42,255,628	0	42,255,628
建物（基本）	140,460,960	221,641	8,782,450	131,900,151
定期預金（基本）	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	141,960,960	42,477,269	8,782,450	175,655,779

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	131,682,925円
計	131,682,925円

担保に供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（一年以内返済予定額を含む）	15,104,000円
計	15,104,000円

7. 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			
土地（基本）	42,255,628	0	42,255,628
建物（基本）	169,030,521	37,130,370	131,900,151
小 計	211,286,149	37,130,370	174,155,779
その他の固定資産			
土地	599,040	0	599,040
建物	4,274,268	3,023,298	1,250,970
構築物	53,350,896	30,880,667	22,470,229
車輛運搬具	1,910,815	1,879,654	31,161
器具及び備品	28,721,584	23,545,701	5,175,883
小 計	88,856,603	59,329,320	29,527,283
合 計	300,142,752	96,459,690	203,683,062

8. 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	203,410	0	203,410
未収補助金	1,648,446	0	1,648,446
立替金	16,870	0	16,870
合 計	1,868,726	0	1,868,726

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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