

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

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

社会福祉法人 愛恵会

(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	保育事業収入	[144,397,000]	[150,565,510]	[△ 6,168,510]
	経常経費寄附金収入	[257,000]	[257,419]	[△ 419]
	受取利息配当金収入	[0]	[9,719]	[△ 9,719]
	その他の収入	[1,182,000]	[1,814,560]	[△ 632,560]
	事業活動収入計(1)	145,836,000	152,647,208	△ 6,811,208
	事業活動による支出	人件費支出	[119,453,000]	[112,877,666]
事業費支出		[12,475,000]	[10,542,798]	[1,932,202]
事務費支出		[15,044,000]	[11,219,971]	[3,824,029]
支払利息支出		[2,626,000]	[1,744,911]	[881,089]
その他の支出		[1,950,000]	[1,689,646]	[260,354]
事業活動支出計(2)		151,548,000	138,074,992	13,473,008
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,712,000	14,572,216	△ 20,284,216
施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,000,000]	[8,047,000]	[13,953,000]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[198,000]	[802,000]
	その他の施設整備等による支出	[200,000]	[0]	[200,000]
	施設整備等支出計(5)	23,200,000	8,245,000	14,955,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,200,000	△ 8,245,000	△ 14,955,000
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[420,000]	[358,800]	[61,200]
その他の活動支出計(8)		420,000	358,800	61,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 420,000	△ 358,800	△ 61,200
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,532,000	5,968,416	△ 35,500,416
前期末支払資金残高(12)		0	19,897,264	△ 19,897,264
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 29,532,000	25,865,680	△ 55,397,680

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

社会福祉法人 愛恵会

(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	収入			
	保育事業収益	[150,565,510]	[140,529,580]	[10,035,930]
	経常経費寄附金収益	[257,419]	[144,207]	[113,212]
	サービス活動収益計(1)	150,822,929	140,673,787	10,149,142
活動増減の部	費用			
	人件費	[112,179,466]	[99,992,135]	[12,187,331]
	事業費	[10,542,798]	[10,045,469]	[497,329]
	事務費	[11,065,279]	[9,383,323]	[1,681,956]
	減価償却費	[14,856,166]	[11,318,086]	[3,538,080]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,673,939]	[△ 4,673,939]	[0]
	サービス活動費用計(2)	143,969,770	126,065,074	17,904,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,853,159	14,608,713	△ 7,755,554
サービス	収入			
	借入金利息補助金収益	[0]	[14,144]	[△ 14,144]
	受取利息配当金収益	[9,719]	[2,827]	[6,892]
	その他のサービス活動外収益	[1,814,560]	[2,012,330]	[△ 197,770]
	サービス活動外収益計(4)	1,824,279	2,029,301	△ 205,022
活動増減の部	費用			
	支払利息	[1,744,911]	[1,473,586]	[271,325]
	その他のサービス活動外費用	[1,689,646]	[1,545,957]	[143,689]
	サービス活動外費用計(5)	3,434,557	3,019,543	415,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,610,278	△ 990,242	△ 620,036
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,242,881	13,618,471	△ 8,375,590
特別増減の部	収入			
	その他の特別収益	[0]	[13,800]	[△ 13,800]
	特別収益計(8)	0	13,800	△ 13,800
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,800	△ 13,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,242,881	13,632,271	△ 8,389,390
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	113,327,601	99,695,330	13,632,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,570,482	113,327,601	5,242,881
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,570,482	113,327,601	5,242,881

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,312,430	23,405,915	4,906,515	流動負債	10,609,750	12,728,651	△ 2,118,901
現金預金	26,968,800	22,152,515	4,816,285	事業未払金	2,010,039	3,073,697	△ 1,063,658
事業未収金	973,020	927,400	45,620	1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000	7,428,000	0
未収金	30,090	0	30,090	職員預り金	436,711	434,954	1,757
前払費用	340,520	326,000	14,520	賞与引当金	735,000	1,792,000	△ 1,057,000
固定資産	432,192,588	446,337,262	△ 14,144,674	固定負債	100,070,800	107,759,000	△ 7,688,200
基本財産	320,159,869	198,502,266	121,657,603	設備資金借入金	98,145,000	106,192,000	△ 8,047,000
土地	139,362,367	27,692,280	111,670,087	退職給付引当金	1,925,800	1,567,000	358,800
建物	180,797,502	170,809,986	9,987,516	負債の部合計	110,680,550	120,487,651	△ 9,807,101
その他の固定資産	112,032,719	247,834,996	△ 135,802,277	純 資 産 の 部			
建物	155,484	189,602	△ 34,118	基本金	69,612,725	69,612,725	0
構築物	12,696,978	3,871,858	8,825,120	基本金	69,612,725	69,612,725	0
車輛運搬具	38,962	81,462	△ 42,500	国庫補助金等特別積立金	66,239,891	70,913,830	△ 4,673,939
器具及び備品	1,659,433	2,359,685	△ 700,252	国庫補助金等特別積立金	66,239,891	70,913,830	△ 4,673,939
建設仮勘定	0	144,364,019	△ 144,364,019	その他の積立金	95,401,370	95,401,370	0
退職給付引当資産	1,925,800	1,567,000	358,800	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	90,401,370	90,401,370	0
保育所施設整備積立資産	90,401,370	90,401,370	0	次期繰越活動増減差額	118,570,482	113,327,601	5,242,881
長期前払費用	154,692	0	154,692	(うち当期活動増減差額)	5,242,881	13,632,271	△ 8,389,390
資産の部合計	460,505,018	469,743,177	△ 9,238,159	純資産の部合計	349,824,468	349,255,526	568,942
				負債及び純資産の部合計	460,505,018	469,743,177	△ 9,238,159

財産目録
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行登呂支店	—	運転資金として	—	—	25,847,523
	静岡銀行登呂支店	—	運転資金として	—	—	1,021,277
	小計					26,968,800
事業未収金	静岡市他	—	保育委託費他	—	—	973,020
未収金	静岡県立大学短期大学部他	—	実習生受入謝金他	—	—	30,090
前払費用	山本タワエ他	—	保育所土地賃借料4月分	—	—	340,520
	流動資産合計					28,312,430
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほのぼの保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して			27,692,280
	静岡市駿河区登呂6丁目82番7他	—	いる			
	(ほのぼの保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して			111,670,087
	静岡市駿河区登呂6丁目104番6他	—	いる			
	小計					139,362,367
建物	(ほのぼの保育園拠点)園舎	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	187,835,646	82,709,154	105,126,492
	静岡市駿河区登呂6丁目83番2他		いる			
	(ほのぼの保育園拠点)第二園舎	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	66,096,000	9,914,400	56,181,600
	静岡市駿河区登呂6丁目82番9他		いる			
	(ほのぼの保育園拠点)第二園庭	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	22,349,841	2,860,431	19,489,410
	静岡市駿河区登呂6丁目104番6他		いる			
	小計					180,797,502
	基本財産合計					320,159,869
(2) その他の固定資産						
建物	物置他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	576,200	420,716	155,484
			いる			
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	19,933,094	7,236,116	12,696,978
			いる			
車輛運搬具	アルミ避難車4台	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用して	685,000	646,038	38,962
			いる			
器具及び備品	ユニットプール他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用し	16,358,211	14,698,778	1,659,433
			いる			
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金休風の目的のために	—	—	1,925,800
			積み立てている共済金			
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における人件費に備える目的のために	—	—	5,000,000
			積み立てている定期預金			
保育所施設整備積立資産	定期預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における施設設備整備の目的のために	—	—	90,401,370
			積み立てている定期預金			
長期前払費用	第二園庭テント倉庫の火災保険料	—	R2.4.1～R6.5.22 50/60月分	—	—	154,692
	その他の固定資産合計					112,032,719
	固定資産合計					432,192,588
	資産合計					460,505,018
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,010,039
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行	—		—	—	7,428,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	436,711
賞与引当金		—		—	—	735,000
	流動負債合計					10,609,750
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行	—		—	—	98,145,000
退職給付引当金		—		—	—	1,925,800
	固定負債合計					100,070,800
	負債合計					110,680,550
	差引純資産					349,824,468

計算書類に対する注記（社会福祉法人 愛恵会）

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) 社会福祉法人愛恵会は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
- (2) 社会福祉法人愛恵会は、定額法により減価償却を行っております。
- (3) 引当金の計上基準は、以下のとおりとなっております。
 - ・退職給付引当金・・・期末在職者の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉協議会の主催する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

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

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人社会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おります。
- (2) 民間退職共済制度
静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっております。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略しています。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は省略しています。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
 - ア ほのぼの保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「ほのぼの保育園」

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す。

（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	27,692,280	111,670,087		139,362,367
建物	170,809,986	22,349,841	12,362,325	180,797,502
合計	198,502,266	134,019,928	12,362,325	320,159,869

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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（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）	139,362,367	0	139,362,367
建物（基本財産）	276,281,487	95,483,985	180,797,502
建物	576,200	420,716	155,484
構築物	19,933,094	7,236,116	12,696,978
車両運搬具	685,000	646,038	38,962
器具及び備品	16,358,211	14,698,778	1,659,433
合計	453,196,359	118,485,633	334,710,726

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。)

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す。

(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	973,020		973,020
未収金	30,090		30,090
合計	1,003,110		1,003,110

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

(1) リース取引

①オペレーティングリース取引

オペレーティングリース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

土地 1年以内 3,912,000円

1年超 64,222,000円

合計 68,134,000円

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	静岡銀行	ほのぼの保育園	83,920,000	0	5,902,000	78,018,000 (5,448,000)		1.475	1,289,153	0	2027.6.30	園庭用土地取得資金			
	静岡銀行	ほのぼの保育園	29,700,000	0	2,145,000	27,555,000 (1,980,000)		1.475	455,758	0	2034.2.28	雨よけテント建設資金			
						()									
						()									
						()									
	計		113,620,000	0	8,047,000	105,573,000 (7,428,000)			1,744,911	0					
	合計		113,620,000	0	8,047,000	105,573,000 (7,428,000)			1,744,911	0					

寄附金収益明細書

(別紙3 (2))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
利用者の家族	経 常	1	47,419		47,419	
利用者の家族		1	210,000		210,000	
区分小計		2	257,419		257,419	
合計		2	257,419		257,419	

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (③))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	
						社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
静岡市民間保育所補助金 (保育環境向上事業)	保 育 事 業	50,000		50,000		50,000	0
静岡市民間保育所補助金 (保育環境向上事業)		11,452,000		11,452,000		11,452,000	0
平成31年度静岡市民間保育所等延長事業補助		1,505,000		1,505,000		1,505,000	0
平成31年度静岡市民間保育所一時預かり事業		1,600,000		1,600,000		1,600,000	0
静岡市民間保育所補助金 (保育環境向上事業)		4,464,700		4,464,700		4,464,700	0
延長保育、一時保育利用料		0	454,600	454,600		454,600	0
区分小計		19,071,700	454,600	19,526,300		19,526,300	0
合計		19,071,700	454,600	19,526,300		19,526,300	0

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	
		社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
前年度末残高	69,612,725	69,612,725	
第一号基本金	61,850,000	61,850,000	
第二号基本金	700,000	700,000	
第三号基本金	7,062,725	7,062,725	
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	69,612,725	69,612,725	
第一号基本金	61,850,000	61,850,000	
第二号基本金	700,000	700,000	
第三号基本金	7,062,725	7,062,725	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (⑦))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
	前期繰越額	/	/	/	70,913,830	70,913,830	
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計						
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				4,673,939	4,673,939	
	当期取崩額合計				4,673,939	4,673,939	
	当期末残高	/	/	/	66,239,891	66,239,891	

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

社会福祉事業

ほのぼの保育園拠点

ほのぼの保育園拠点区分 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

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[144,397,000]	[150,565,510]	[△ 6,168,510]
	委託費収入	126,000,000	129,575,870	△ 3,575,870
	利用者等利用料収入	(0)	(1,452,000)	(△ 1,452,000)
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,452,000	△ 1,452,000
	その他の事業収入	(18,397,000)	(19,537,640)	(△ 1,140,640)
	補助金事業収入(公益)	18,397,000	19,071,700	△ 674,700
	補助金事業収入(一般)	0	454,600	△ 454,600
	その他の事業収入	0	11,340	△ 11,340
	経常経費寄附金収入	[257,000]	[257,419]	[△ 419]
	受取利息配当金収入	[0]	[9,719]	[△ 9,719]
	その他の収入	[1,182,000]	[1,814,560]	[△ 632,560]
	受入研修費収入	0	81,000	△ 81,000
	利用者等外給食費収入	1,182,000	1,671,560	△ 489,560
	雑収入	0	62,000	△ 62,000
	事業活動収入計(1)	145,836,000	152,647,208	△ 6,811,208
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[119,453,000]	[112,877,666]	[6,575,334]
	役員報酬支出	333,000	237,268	95,732
	職員給料支出	55,795,000	55,700,277	94,723
	職員賞与支出	19,695,000	19,187,581	507,419
	非常勤職員給与支出	28,000,000	23,047,149	4,952,851
	退職給付支出	1,930,000	1,157,000	773,000
	法定福利費支出	13,700,000	13,548,391	151,609
	事業費支出	[12,475,000]	[10,542,798]	[1,932,202]
	給食費支出	6,086,000	5,989,795	96,205
	保健衛生費支出	176,000	76,696	99,304
	保育材料費支出	1,040,000	234,419	805,581
	水道光熱費支出	2,238,000	2,048,041	189,959
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,015,433	484,567
	保険料支出	190,000	137,800	52,200
	賃借料支出	46,000	14,160	31,840
	雑支出	199,000	26,454	172,546
	事務費支出	[15,044,000]	[11,219,971]	[3,824,029]
	福利厚生費支出	1,278,000	1,201,963	76,037
	旅費交通費支出	126,000	82,660	43,340
	研修研究費支出	1,220,000	855,637	364,363
事務消耗品費支出	735,000	67,270	667,730	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	500,000	476,837	23,163	
通信運搬費支出	398,000	177,873	220,127	
会議費支出	73,000	28,861	44,139	
広報費支出	78,000	28,080	49,920	
業務委託費支出	1,604,000	1,354,850	249,150	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	302,000	42,093	259,907
	保険料支出	800,000	779,830	20,170
	賃借料支出	750,000	526,551	223,449
	土地・建物賃借料支出	4,112,000	3,912,000	200,000
	租税公課支出	848,000	821,150	26,850
	保守料支出	600,000	537,544	62,456
	渉外費支出	100,000	0	100,000
	諸会費支出	200,000	124,800	75,200
	雑支出	1,300,000	201,972	1,098,028
	支払利息支出	[2,626,000]	[1,744,911]	[881,089]
	その他の支出	[1,950,000]	[1,689,646]	[260,354]
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,689,646	60,354
	雑支出	200,000	0	200,000
	事業活動支出計(2)	151,548,000	138,074,992	13,473,008
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,712,000	14,572,216	△ 20,284,216
施設 整備				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[22,000,000]	[8,047,000]	[13,953,000]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[198,000]	[802,000]
	構築物取得支出	800,000	0	800,000
	器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000
	その他の施設整備等による支出	[200,000]	[0]	[200,000]
	その他の固定資産取得支出	(200,000)	(0)	(200,000)
支 出	その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	23,200,000	8,245,000	14,955,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,200,000	△ 8,245,000	△ 14,955,000
そ の 他 の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[420,000]	[358,800]	[61,200]
	退職給付引当資産支出	420,000	358,800	61,200
	その他の活動支出計(8)	420,000	358,800	61,200
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 420,000	△ 358,800	△ 61,200
	予備費支出(10)	200,000	—————	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,532,000	5,968,416	△ 35,500,416

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	19,897,264	△ 19,897,264
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 29,532,000	25,865,680	△ 55,397,680

ほのぼの保育園拠点区分 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

社会福祉法人 愛恵会

(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	[150,565,510]	[140,529,580]	[10,035,930]
	委託費収益	129,575,870	119,345,760	10,230,110
	利用者等利用料収益	(1,452,000)	(0)	(1,452,000)
	利用者等利用料収益(一般)	1,452,000	0	1,452,000
	その他の事業収益	(19,537,640)	(21,183,820)	(△) 1,646,180
	補助金事業収益(公益)	19,071,700	20,641,960	△ 1,570,260
	補助金事業収益(一般)	454,600	519,600	△ 65,000
	その他の事業収益	11,340	22,260	△ 10,920
	経常経費寄附金収益	[257,419]	[144,207]	[113,212]
	サービス活動収益計(1)	150,822,929	140,673,787	10,149,142
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[112,179,466]	[99,992,135]	[12,187,331]
	役員報酬	237,268	201,162	36,106
	職員給料	55,700,277	34,619,483	21,080,794
	職員賞与	17,395,581	12,918,053	4,477,528
	賞与引当金繰入	735,000	1,792,000	△ 1,057,000
	非常勤職員給与	23,047,149	35,497,198	△ 12,450,049
	派遣職員費	0	1,563,027	△ 1,563,027
	退職給付費用	1,515,800	1,282,600	233,200
	法定福利費	13,548,391	12,118,612	1,429,779
	事業費	[10,542,798]	[10,045,469]	[497,329]
	給食費	5,989,795	5,824,882	164,913
	保健衛生費	76,696	70,542	6,154
	保育材料費	234,419	139,194	95,225
	水道光熱費	2,048,041	1,960,494	87,547
	消耗器具備品費	2,015,433	1,844,490	170,943
	保険料	137,800	124,800	13,000
	賃借料	14,160	42,804	△ 28,644
	雑費	26,454	38,263	△ 11,809
	事務費	[11,065,279]	[9,383,323]	[1,681,956]
	福利厚生費	1,201,963	820,060	381,903
	旅費交通費	82,660	62,340	20,320
	研修研究費	855,637	476,608	379,029
	事務消耗品費	67,270	114,404	△ 47,134
	修繕費	476,837	134,646	342,191
	通信運搬費	177,873	153,420	24,453
会議費	28,861	18,749	10,112	
広報費	28,080	76,680	△ 48,600	
業務委託費	1,354,850	1,049,734	305,116	
手数料	42,093	68,228	△ 26,135	
保険料	625,138	458,000	167,138	
賃借料	526,551	484,704	41,847	
土地・建物賃借料	3,912,000	3,912,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	821,150	791,500	29,650
	保守料	537,544	507,924	29,620
	諸会費	124,800	119,800	5,000
	雑費	201,972	134,526	67,446
	減価償却費	[14,856,166]	[11,318,086]	[3,538,080]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,673,939]	[△ 4,673,939]	[0]
	サービス活動費用計(2)	143,969,770	126,065,074	17,904,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,853,159	14,608,713	△ 7,755,554
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[14,144]	[△ 14,144]
	受取利息配当金収益	[9,719]	[2,827]	[6,892]
	その他のサービス活動外収益	[1,814,560]	[2,012,330]	[△ 197,770]
	受入研修費収益	81,000	82,000	△ 1,000
	利用者等外給食収益	1,671,560	1,903,830	△ 232,270
	雑収益	62,000	26,500	35,500
	サービス活動外収益計(4)	1,824,279	2,029,301	△ 205,022
	支払利息	[1,744,911]	[1,473,586]	[271,325]
	その他のサービス活動外費用	[1,689,646]	[1,545,957]	[143,689]
	利用者等外給食費	1,689,646	1,532,157	157,489
雑損失	0	13,800	△ 13,800	
サービス活動外費用計(5)	3,434,557	3,019,543	415,014	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,610,278	△ 990,242	△ 620,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,242,881	13,618,471	△ 8,375,590
特別増減の部	その他の特別収益	[0]	[13,800]	[△ 13,800]
	退職給付引当金戻入益	0	13,800	△ 13,800
	特別収益計(8)	0	13,800	△ 13,800
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,800	△ 13,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,242,881	13,632,271	△ 8,389,390
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,327,601	99,695,330	13,632,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,570,482	113,327,601	5,242,881
	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)	118,570,482	113,327,601	5,242,881

ほのぼの保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,312,430	23,405,915	4,906,515	流動負債	10,609,750	12,728,651	△ 2,118,901
現金預金	26,968,800	22,152,515	4,816,285	事業未払金	2,010,039	3,073,697	△ 1,063,658
事業未収金	973,020	927,400	45,620	1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000	7,428,000	0
未収金	30,090	0	30,090	職員預り金	436,711	434,954	1,757
前払費用	340,520	326,000	14,520	賞与引当金	735,000	1,792,000	△ 1,057,000
固定資産	432,192,588	446,337,262	△ 14,144,674	固定負債	100,070,800	107,759,000	△ 7,688,200
基本財産	320,159,869	198,502,266	121,657,603	設備資金借入金	98,145,000	106,192,000	△ 8,047,000
土地	139,362,367	27,692,280	111,670,087	退職給付引当金	1,925,800	1,567,000	358,800
建物	180,797,502	170,809,986	9,987,516	負債の部合計	110,680,550	120,487,651	△ 9,807,101
その他の固定資産	112,032,719	247,834,996	△ 135,802,277	純 資 産 の 部			
建物	155,484	189,602	△ 34,118	基本金	69,612,725	69,612,725	0
構築物	12,696,978	3,871,858	8,825,120	基本金	69,612,725	69,612,725	0
車輛運搬具	38,962	81,462	△ 42,500	国庫補助金等特別積立金	66,239,891	70,913,830	△ 4,673,939
器具及び備品	1,659,433	2,359,685	△ 700,252	国庫補助金等特別積立金	66,239,891	70,913,830	△ 4,673,939
建設仮勘定	0	144,364,019	△ 144,364,019	その他の積立金	95,401,370	95,401,370	0
退職給付引当資産	1,925,800	1,567,000	358,800	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	90,401,370	90,401,370	0
保育所施設整備積立資産	90,401,370	90,401,370	0	次期繰越活動増減差額	118,570,482	113,327,601	5,242,881
長期前払費用	154,692	0	154,692	(うち当期活動増減差額)	5,242,881	13,632,271	△ 8,389,390
資産の部合計	460,505,018	469,743,177	△ 9,238,159	純資産の部合計	349,824,468	349,255,526	568,942
				負債及び純資産の部合計	460,505,018	469,743,177	△ 9,238,159

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

ほのぼの保育園

(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		
賞与引当金	1,792,000	735,000 ()	1,792,000 ()	0 ()	735,000	
退職給付引当金	1,567,000	358,800 ()	0 ()	0 ()	1,925,800	
		()	()	()		
計	3,359,000	1,093,800 ()	1,792,000 ()	0 ()	2,660,800	

ほのぼの保育園拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位: 円)

勘定科目		本部	ほのぼの保育園	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	[0]	[150,565,510]		[150,565,510]
	委託費収入	0	129,575,870		129,575,870
	利用者等利用料収入	(0)	(1,452,000)		(1,452,000)
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,452,000		1,452,000
	その他の事業収入	(0)	(19,537,640)		(19,537,640)
	補助金事業収入(公益)	0	19,071,700		19,071,700
	補助金事業収入(一般)	0	454,600		454,600
	その他の事業収入	0	11,340		11,340
	経常経費寄附金収入	[47,419]	[210,000]		[257,419]
	受取利息配当金収入	[9,542]	[177]		[9,719]
	その他の収入	[0]	[1,814,560]		[1,814,560]
	受入研修費収入	0	81,000		81,000
	利用者等外給食費収入	0	1,671,560		1,671,560
	雑収入	0	62,000		62,000
事業活動収入計(1)	56,961	152,590,247		152,647,208	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[237,268]	[112,640,398]		[112,877,666]
	役員報酬支出	237,268	0		237,268
	職員給料支出	0	55,700,277		55,700,277
	職員賞与支出	0	19,187,581		19,187,581
	非常勤職員給与支出	0	23,047,149		23,047,149
	退職給付支出	0	1,157,000		1,157,000
	法定福利費支出	0	13,548,391		13,548,391
	事業費支出	[0]	[10,542,798]		[10,542,798]
	給食費支出	0	5,989,795		5,989,795
	保健衛生費支出	0	76,696		76,696
	保育材料費支出	0	234,419		234,419
	水道光熱費支出	0	2,048,041		2,048,041
	消耗器具備品費支出	0	2,015,433		2,015,433
	保険料支出	0	137,800		137,800
	賃借料支出	0	14,160		14,160
	雑支出	0	26,454		26,454
	事務費支出	[185,896]	[11,034,075]		[11,219,971]
	福利厚生費支出	60,000	1,141,963		1,201,963
	旅費交通費支出	0	82,660		82,660
	研修研究費支出	0	855,637		855,637
	事務消耗品費支出	0	67,270		67,270
	修繕費支出	0	476,837		476,837
	通信運搬費支出	0	177,873		177,873
	会議費支出	26,708	2,153		28,861
	広報費支出	0	28,080		28,080
	業務委託費支出	0	1,354,850		1,354,850
	手数料支出	0	42,093		42,093
	保険料支出	0	779,830		779,830
	賃借料支出	0	526,551		526,551
	土地・建物賃借料支出	0	3,912,000		3,912,000
	租税公課支出	8,400	812,750		821,150
	保守料支出	0	537,544		537,544
	諸会費支出	0	124,800		124,800
雑支出	90,788	111,184		201,972	
支払利息支出	[0]	[1,744,911]		[1,744,911]	
その他の支出	[0]	[1,689,646]		[1,689,646]	
利用者等外給食費支出	0	1,689,646		1,689,646	
事業活動支出計(2)	423,164	137,651,828		138,074,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 366,203	14,938,419		14,572,216	
施設 収					

勘定科目		本部	ほのぼの保育園	内部取引消去	拠点区分合計
整備等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,047,000]		[8,047,000]
	固定資産取得支出	[0]	[198,000]		[198,000]
	器具及び備品取得支出	0	198,000		198,000
	施設整備等支出計(5)	0	8,245,000		8,245,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 8,245,000		△ 8,245,000
その 他の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	[0]	[358,800]		[358,800]
	退職給付引当資産支出	0	358,800		358,800
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	1,358,800	△ 1,000,000	358,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△ 1,358,800		△ 358,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		633,797	5,334,619		5,968,416
前期末支払資金残高(11)		370,741	19,526,523		19,897,264
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,004,538	24,861,142		25,865,680

ほのぼの保育園拠点 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

勘定科目		本部	ほのぼの保育園	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	[0]	[150,565,510]		[150,565,510]
	委託費収益	0	129,575,870		129,575,870
	利用者等利用料収益	(0)	(1,452,000)		(1,452,000)
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,452,000		1,452,000
	その他の事業収益	(0)	(19,537,640)		(19,537,640)
	補助金事業収益(公益)	0	19,071,700		19,071,700
	補助金事業収益(一般)	0	454,600		454,600
	その他の事業収益	0	11,340		11,340
	経常経費寄附金収益	[47,419]	[210,000]		[257,419]
	サービス活動収益計(1)	47,419	150,775,510		150,822,929
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[237,268]	[111,942,198]		[112,179,466]
	役員報酬	237,268	0		237,268
	職員給料	0	55,700,277		55,700,277
	職員賞与	0	17,395,581		17,395,581
	賞与引当金繰入	0	735,000		735,000
	非常勤職員給与	0	23,047,149		23,047,149
	退職給付費用	0	1,515,800		1,515,800
	法定福利費	0	13,548,391		13,548,391
	事業費	[0]	[10,542,798]		[10,542,798]
	給食費	0	5,989,795		5,989,795
	保健衛生費	0	76,696		76,696
	保育材料費	0	234,419		234,419
	水道光熱費	0	2,048,041		2,048,041
	消耗器具備品費	0	2,015,433		2,015,433
	保険料	0	137,800		137,800
	賃借料	0	14,160		14,160
	雑費	0	26,454		26,454
	事務費	[185,896]	[10,879,383]		[11,065,279]
	福利厚生費	60,000	1,141,963		1,201,963
	旅費交通費	0	82,660		82,660
	研修研究費	0	855,637		855,637
	事務消耗品費	0	67,270		67,270
	修繕費	0	476,837		476,837
	通信運搬費	0	177,873		177,873
	会議費	26,708	2,153		28,861
	広報費	0	28,080		28,080
	業務委託費	0	1,354,850		1,354,850
	手数料	0	42,093		42,093
	保険料	0	625,138		625,138
	賃借料	0	526,551		526,551
土地・建物賃借料	0	3,912,000		3,912,000	
租税公課	8,400	812,750		821,150	
保守料	0	537,544		537,544	
諸会費	0	124,800		124,800	
雑費	90,788	111,184		201,972	
減価償却費	[0]	[14,856,166]		[14,856,166]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4,673,939]		[△ 4,673,939]	
サービス活動費用計(2)	423,164	143,546,606		143,969,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 375,745	7,228,904		6,853,159	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[9,542]	[177]		[9,719]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,814,560]		[1,814,560]
	受入研修費収益	0	81,000		81,000
	利用者等外給食収益	0	1,671,560		1,671,560
	雑収益	0	62,000		62,000
サービス活動外収益計(4)	9,542	1,814,737		1,824,279	
支払利息	[0]	[1,744,911]		[1,744,911]	

勘定科目		本部	ほのぼの保育園	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,689,646]		[1,689,646]
	利用者等外給食費	0	1,689,646		1,689,646
	サービス活動外費用計(5)	0	3,434,557		3,434,557
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,542	△ 1,619,820		△ 1,610,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 366,203	5,609,084		5,242,881

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

ほのぼの保育園

(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	5,000,000			5,000,000	ほのぼの保育園サービス区分
保育所施設設備整備積立金	90,401,370	0		90,401,370	ほのぼの保育園サービス区分
計	95,401,370	0		95,401,370	

(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	5,000,000			5,000,000	ほのぼの保育園サービス区分
保育所施設設備整備積立資産	90,401,370	0		90,401,370	ほのぼの保育園サービス区分
退職給付引当資産	1,567,000	358,800	0	1,925,800	退職給付引当金に対応して積立
計	96,968,370	358,800	0	97,327,170	

固定資産管理台帳

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ほのぼの保育園

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	うち国庫補助金等の額	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																
土地 駿河区登呂6-82-7	平成26/12/18	99.55	対象外	0年		0ヶ月	13,846,140	0	13,846,140	0	0	0	13,846,140	0		
土地 駿河区登呂6-82-9	平成26/12/18	99.55	対象外	0年		0ヶ月	13,846,140	0	13,846,140	0	0	0	13,846,140	0		
土地 駿河区登呂103番2、104番3他	平成31/04/01	834.56	対象外	0年		0ヶ月	111,670,087	0		0	0	0	111,670,087	0		
土地 小計		1033.66					139,362,367	0	27,692,280	0	0	0	139,362,367	0		
建物																
建築工事	平成21/03/26	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	136,918,154	86,641,200	95,842,714	60,648,846	4,107,544	2,599,235	45,182,984	28,591,589	91,735,170	58,049,611
電気設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	18,152,459	10,918,200	5,990,319	3,603,016	1,216,214	731,518	13,378,354	8,046,702	4,774,105	2,871,498
給排水衛生設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,821,383	6,574,400	3,571,063	2,169,560	725,032	440,484	7,975,352	4,845,324	2,846,031	1,729,076
空調・換気・床暖房設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,749,360	8,335,400	4,537,290	2,750,690	921,207	558,471	10,133,277	6,143,181	3,616,083	2,192,219
外構工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,194,290	4,930,800	2,704,120	1,627,170	549,017	330,363	6,039,187	3,633,993	2,155,103	1,296,807
建物 第二園舎（増築工事）	平成26/11/28	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	66,096,000	0	58,164,480	0	1,982,880	0	9,914,400	0	56,181,600	0
第二園庭テント	平成31/04/01	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	17,138,738	0			2,450,839	0	2,450,839	0	14,687,899	0
第二園庭テント給排水工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,389,627	0			93,105	0	93,105	0	1,296,522	0
第二園庭テント電気工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,779,255	0			186,210	0	186,210	0	2,593,045	0
第二園庭テント消防設備工事	平成31/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,042,221	0			130,277	0	130,277	0	911,944	0
建物 小計		10					276,281,487	117,400,000	170,809,986	70,799,282	12,362,325	4,660,071	95,483,985	51,260,789	180,797,502	66,139,211
基本財産合計		1043.66					415,643,854	117,400,000	198,502,266	70,799,282	12,362,325	4,660,071	95,483,985	51,260,789	320,159,869	66,139,211
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物																
物置	平成22/03/10	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	178,880	0	1	0	0	0	178,879	0	1	0
間仕切り工事	平成24/03/20	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	189,000	0	148,838	0	5,670	0	45,832	0	143,168	0
物置（アオキ）	平成25/03/08	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	104,160	0	13,555	0	13,554	0	104,159	0	1	0
物置(7材)イハ MJN-197C	平成26/02/07	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	104,160	0	27,208	0	14,894	0	91,846	0	12,314	0
建物 小計		4					576,200	0	189,602	0	34,118	0	420,716	0	155,484	0
構築物																
遊具	平成21/06/22	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	163,000	0	2,717	0	2,716	0	162,999	0	1	0
園庭遊具	平成21/09/14	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	550,000	0	22,917	0	22,916	0	549,999	0	1	0
避難車	平成21/12/14	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	175,000	0	65,567	0	11,725	0	121,158	0	53,842	0
総合遊具	平成22/06/02	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	3,650,000	0	821,264	0	365,000	0	3,193,736	0	456,264	0
固定資産合計		1112.66					453,196,359	118,085,720	205,004,873	70,913,830	14,856,166	4,673,939	118,485,633	51,845,829	334,710,726	66,239,891

固定資産管理台帳

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ほのぼの保育園

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				
門扉工事	平成22/08/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	200,000	0	92,816	0	13,400	0	120,584	0	79,416	0	
安全対策クッションコティング	平成23/03/09	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	480,900	0	364,282	0	14,427	0	131,045	0	349,855	0	
アルミ門扉1F	平成24/02/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	170,100	0	88,429	0	11,396	0	93,067	0	77,033	0	
アルミ門扉2F	平成24/02/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	997,500	0	518,538	0	66,832	0	545,794	0	451,706	0	
門扉フェンス工事	平成24/03/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	249,900	0	131,304	0	16,743	0	135,339	0	114,561	0	
セーフティベース施工工事	平成24/04/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	924,000	0	490,644	0	61,908	0	495,264	0	428,736	0	
芝生化工事	平成24/08/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	207,690	207,000	114,924	114,546	13,915	13,868	106,681	106,322	101,009	100,678	
セーフティベース施工	平成26/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,365,000	0	900,104	0	91,455	0	556,351	0	808,649	0	
フェンス取り付け工事	平成26/12/27	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	455,913	0	258,352	0	45,591	0	243,152	0	212,761	0	
第二園庭テント外構工事	平成31/04/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,663,452	0			266,345	0	266,345	0	2,397,107	0	新規資産取得
第二園庭テント人工芝工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,442,707	0			364,661	0	364,661	0	5,078,046	0	新規資産取得
第二園庭フェンス門扉工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,237,932	0			149,941	0	149,941	0	2,087,991	0	新規資産取得
構築物 小計		16					19,933,094	207,000	3,871,858	114,546	1,518,971	13,868	7,236,116	106,322	12,696,978	100,678	
車両運搬具																	
アルミ避難車	平成23/03/09	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
アルミ避難車	平成23/07/22	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	130,000	129,720	1	1	0	0	129,999	129,719	1	1	
アルミ避難車Ⅱメッシュ	平成26/12/08	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
アルミ避難車	平成29/03/24	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	170,000	0	81,459	0	42,500	0	131,041	0	38,959	0	
車両運搬具 小計		4					685,000	129,720	81,462	1	42,500	0	646,038	129,719	38,962	1	
器具及び備品																	
多機能野菜スライサー	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	125,802	0	1	0	0	0	125,801	0	1	0	
移動テーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	145,003	0	1	0	0	0	145,002	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	825,842	0	1	0	0	0	825,841	0	1	0	
包丁・まな板殺菌庫	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	386,436	0	1	0	0	0	386,435	0	1	0	
味・ケブミキサー	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	153,493	0	1	0	0	0	153,492	0	1	0	
ガステーブル	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	134,831	0	1	0	0	0	134,830	0	1	0	
電気スチームコンベクションオーブン	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	902,888	0	1	0	0	0	902,887	0	1	0	
ガス煮炊釜	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	214,285	0	1	0	0	0	214,284	0	1	0	
キャビネットテーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	109,851	0	1	0	0	0	109,850	0	1	0	
常温配膳車	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	225,722	0	1	0	0	0	225,721	0	1	0	
常温配膳車	平成21/03/26	3	定額法	5年	0.200	12ヶ月	590,487	0	1	0	0	0	590,486	0	1	0	
ソイルドテーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	147,471	0	1	0	0	0	147,470	0	1	0	

積立預金明細表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	拠点区分	種類	区分	金額	摘要
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	定期預金	保育所施設・設備整備積立	90,401,370	口座番号 0167354
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	定期預金	人件費積立	5,000,000	口座番号 0174884
			合計	95,401,370	

未収金明細表

令和2年3月31日現在

単位 円

相 手 先	拠点区分	金 額	摘 要
【事業未収金 科目】			
利用者	ほのぼの保育園	21,200	延長保育料 3月分
利用者	ほのぼの保育園	5,100	給食費 3月分
東京海上日動火災保険(株)	ほのぼの保育園	4,620	対人賠償保険金
静岡市	ほのぼの保育園	942,100	保育委託費
	小計	973,020	
【未収金 科目】			
職員	ほのぼの保育園	18,090	職員給食費 3月分
静岡県立大学短期大学部	ほのぼの保育園	12,000	実習受入謝金
	小計	30,090	
合 計		1,003,110	

前払金明細表

令和2年3月31日現在

単位 円

相手先	拠点区分	金額	摘要
山本タツエ他	ほのぼの保育園	326,000	保育所土地賃借料4月分
セコム(株)	ほのぼの保育園	14,520	契約料4月分
合計		340,520	

長期前払金明細表

令和2年3月31日現在

単位 円

相手先	拠点区分	金額	摘要
第二園庭テント倉庫火災保険料	ほのぼの保育園	154,692	R2. 4. 1～R6. 5. 22 50/60月分
合 計		154,692	

未払金明細表

令和2年3月31日現在

単位 円

相手先	拠点区分	金額	摘要
社会保険料	ほのぼの保育園	403,261	社会保険料
SBS静岡健康増進センター	ほのぼの保育園	11,713	職員健康診査料
ダイヤモンドパワー(株)	ほのぼの保育園	81,400	3月分電気代
従業員給与	ほのぼの保育園	1,513,665	3月末締め給与
合計		2,010,039	

預り金明細表
(令和2年3月31日)

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
【預り金 科目】			
社会保険料	ほのぼの保育園	393,911	
住民税	ほのぼの保育園	42,800	
合計		436,711	

賞与引当金明細表

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月30日

(単位:円)

経理区分	前期繰越金	当期増減		貸借対照表残高
		増加	減少	
ほのぼの保育園	1,792,000	735,000	1,792,000	735,000
合計	1,792,000	735,000	1,792,000	735,000

賞与引当金繰入額に関する明細書

(平成31年度)

		経理区分 セグメント		ほのぼの保育園	
前1年間の1人当たり賞与(期末手当)支給額	(10の計)		1	522,986	
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	(16の計)		2	10,770,536	
当年度末の使用人等の数			3	22	
2の1人当たりの金額	(2÷3)		4	489,570	
基準賞与の額	(1-4)		5	33,417	
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(5×3)		6	735,000	
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与(期末手当)支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (8 ÷ 9)		
7	8	9	10		
31年 7月	8,163,067	31	263,325		
31年 12月	8,049,514	31	259,662		
年 月					
計			522,986		
当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給した賞与の額 (その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く)	12のうち当年度末に在職する使用人等に支給した金額	賞与支給対象期間	14のうち当年度に属する月数/14の月数	13のうち当年度の支給対象期間に対応する賞与の額
11	12	13	14	15	16
31年 7月	8,163,067	8,163,067	30・12～31・5	2 / 6	2,721,022
31年 12月	8,049,514	8,049,514	31・6～31・11	6 / 6	8,049,514
計	16,212,581	16,212,581			10,770,536

設備資金借入金明細表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
静岡銀行	ほのぼの保育園	105,573,000	
小計	1年資金借入金	7,428,000	
小計	設備資金借入金	98,145,000	
合計		105,573,000	

退職給付引当金明細表

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月30日

(単位:円)

経理区分	前期繰越金	当期増減		貸借対照表残高
		増加	減少	
ほのぼの保育園	1,567,000	358,800		1,925,800
合計	1,567,000	358,800	0	1,925,800

積立金明細表

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

(単位 円)

積立金の種類等		合計	各経理区分の内訳			
			本部	ほのぼの保育園		
人件費積立金	前期繰越額	5,000,000		5,000,000		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0				
	当期末残高	5,000,000	0	5,000,000	0	0
修繕積立金	前期繰越額	0		0		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	前期繰越額	0		0		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	前期繰越額	90,401,370		90,401,370		
	当期積立額	0		0		
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	90,401,370	0	90,401,370	0	0
合 計	前期繰越額	95,401,370	0	95,401,370	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	当期末残高	95,401,370	0	95,401,370	0	0