

第 9 期 事業報告書

自 2019 年 04 月 01 日
至 2020 年 03 月 31 日

社会福祉法人大和学園福祉会

1. 経理に関する事項

(1) 資金収支計算書

第1号1様式

資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(A)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	304,340,270	308,266,137	-3,925,867	
	借入金利息補助金収入	327,252	327,252	0	
	受取利息配当金収入	768	3,576	-2,808	
	その他の収入	123,200	123,200	0	
	事業活動収入計(1)	304,791,490	308,720,165	-3,928,675	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	182,566,641	183,374,524	-807,883	
	事業費支出	17,783,391	17,981,426	-198,035	
	事務費支出	68,656,125	72,063,995	-3,407,870	
	支払利息支出	425,004	425,004	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	269,431,161	273,844,949	-4,413,788	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,360,329	34,875,216	485,113	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
予備費支出(10)	施設整備等収入計(4)	1,958,880	1,958,880	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
	固定資産取得支出	506,000	632,225	-126,225	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	施設整備等支出計(5)	3,050,000	3,176,225	-126,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,091,120	-1,217,345	126,225	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	544,000	630,000	-86,000	
	その他の活動収入計(7)	544,000	630,000	-86,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	施設整備費積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	174,000	174,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,174,000	30,174,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,630,000	-29,544,000	-86,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,639,209	4,113,871	525,338	
	前期末支払資金残高(12)	50,115,097	50,115,097	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,754,306	54,228,968	525,338	

(注) 予備費支出△××円は〇〇支出に充当使用した額である。

福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

	本部	望が丘せせらぎ 保育園	北赤羽せせらぎ 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	0	137,015,351	171,250,786	308,266,137		308,266,137
委託費収入	0	105,909,850	112,057,353	217,967,203		217,967,203
利用者等利用料収益	0	2,691,950	142,910	2,834,860		2,834,860
利用者等利用料収益(一般)	0	2,691,950	142,910	2,834,860		2,834,860
その他の事業収益	0	28,413,551	59,050,523	87,464,074		87,464,074
補助金事業収益(公費)	0	27,634,301	58,152,823	85,787,124		85,787,124
補助金事業収益(一般)	0	779,250	897,700	1,676,950		1,676,950
借入金利息補助金収入	0	327,252	0	327,252		327,252
受取利息配当金収入	36	2,417	1,123	3,576		3,576
その他の収入	0	21,200	102,000	123,200		123,200
事業活動収入計(1)	36	137,366,220	171,353,909	308,720,165	0	308,720,165
支出						
人件費支出	0	104,264,852	79,109,672	183,374,524		183,374,524
職員給料支出	0	76,765,810	57,288,744	134,054,554		134,054,554
職員賞与支出	0	12,592,500	10,307,043	22,899,543		22,899,543
退職給付支出	0	1,068,000	845,500	1,913,500		1,913,500
法定福利費支出	0	13,838,542	10,668,385	24,506,927		24,506,927
事業費支出	0	9,610,451	8,370,975	17,981,426		17,981,426
給食費支出	0	5,676,160	4,290,360	9,966,520		9,966,520
保険衛生費支出	0	260,446	215,342	475,788		475,788
教養娯楽費支出	0	12,710	75,319	88,029		88,029
保育材料費支出	0	844,281	514,579	1,358,860		1,358,860
水道光熱費支出	0	2,816,854	2,899,676	5,716,530		5,716,530
消耗器具備品費支出	0	0	372,036	372,036		372,036
通信運搬費支出	0	0	3,663	3,663		3,663
事務費支出	66,187	21,461,355	50,536,453	72,063,995		72,063,995
福利厚生費支出	0	8,384,292	11,924,945	20,309,237		20,309,237
旅費交通費支出	0	690,922	289,901	980,823		980,823
研修研究費支出	0	451,351	278,436	729,787		729,787
事務消耗品費支出	0	1,732,045	2,062,119	3,794,164		3,794,164
修繕費支出	0	317,002	189,793	506,795		506,795
通信運搬費支出	0	613,663	521,141	1,134,804		1,134,804
会議費支出	51,867	0	0	51,867		51,867
業務委託費支出	0	7,780,428	7,846,209	15,626,637		15,626,637
手数料支出	4,320	524,162	272,243	800,725		800,725
保険料支出	0	71,200	274,370	345,570		345,570
賃借料支出	0	136,688	45,357	182,045		182,045
土地・建物賃借料支出	0	0	26,160,000	26,160,000		26,160,000
租税公課支出	0	2,700	5,400	8,100		8,100
保守料支出	0	390,200	282,169	672,369		672,369
渉外費支出	10,000	0	0	10,000		10,000
諸会費支出	0	164,850	37,150	202,000		202,000
採用費支出	0	0	10,246	10,246		10,246
雑支出	0	201,852	336,974	538,826		538,826
支払利息支出	0	425,004	0	425,004		425,004
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	66,187	135,761,662	138,017,100	273,844,949	0	273,844,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,151	1,604,558	33,336,809	34,875,216	0	34,875,216

施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	1,958,880	0	1,958,880		1,958,880
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,958,880	0	1,958,880		1,958,880
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,544,000	0	2,544,000		2,544,000
固定資産取得支出	0	506,000	126,225	632,225		632,225
建物取得支出	0			0		0
車両運搬具取得支出	0			0		0
器具及び備品取得支出	0	506,000	126,225	632,225		632,225
ソフトウェア取得支出	0			0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
建設仮勘定支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	3,050,000	126,225	3,176,225	0	3,176,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,091,120	-126,225	-1,217,345	0	-1,217,345
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	114,000	516,000	630,000		630,000
差入保証金振替収入	0	114,000	0	114,000		114,000
長期前払費用振替収入	0	0	516,000	516,000		516,000
その他の活動収入計(7)	0	114,000	516,000	630,000	0	630,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
施設整備費積立資産支出	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	100,000	74,000	174,000		174,000
差入保証金支出	0	100,000	74,000	174,000		174,000
その他の活動支出計(8)	0	100,000	30,074,000	30,174,000	0	30,174,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,000	-29,558,000	-29,544,000	0	-29,544,000
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,151	527,438	3,652,584	4,113,871	0	4,113,871
前期末支払資金残高(12)	3,796,162	16,637,284	29,681,651	50,115,097	0	50,115,097
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,730,011	17,164,722	33,334,235	54,228,968	0	54,228,968

(2) 事業活動計算書

第2号1様式

事業活動計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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	308,266,137	271,437,176	36,828,961
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	308,266,137	271,437,176	36,828,961
	費用			
	人件費	185,939,524	144,611,461	41,328,063
	事業費	17,981,426	17,503,012	478,414
	事務費	72,063,995	78,551,870	-6,487,875
	減価償却費	18,177,358	17,985,576	191,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,973,726	-6,973,726	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	287,188,577	251,678,193	35,510,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,077,560	19,758,983	1,318,577
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	327,252	353,697	-26,445
	受取利息配当金収益	3,576	826	2,750
	その他のサービス活動外収益	123,200	20,199	103,001
	サービス活動外収益計(4)	454,028	374,722	79,306
	費用			
	支払利息	425,004	459,348	-34,344
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	425,004	459,348	-34,344
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,024	-84,626	113,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,106,584	19,674,357	1,432,227
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,958,880	194,522,880	-192,564,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,958,880	194,522,880	-192,564,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	194,522,880	-192,564,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,958,880	194,522,880	-192,564,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,106,584	19,674,357	1,432,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,179,415	47,505,058	-23,325,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,285,999	67,179,415	-21,893,416
	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)	30,000,000	43,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,285,999	24,179,415	-8,893,416

福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

	本部	望が丘せせらぎ 保育園	北赤羽せせらぎ 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
保育事業収益	0	137,015,351	171,250,786	308,266,137		308,266,137
委託費収益	0	105,909,850	112,057,353	217,967,203		217,967,203
利用者等利用料収益	0	2,691,950	142,910	2,834,860		2,834,860
利用者等利用料収益(一般)	0	2,691,950	142,910	2,834,860		2,834,860
その他の事業収益	0	28,413,551	59,050,523	87,464,074		87,464,074
補助金事業収益(公費)	0	27,634,301	58,152,823	85,787,124		85,787,124
補助金事業収益(一般)	0	779,250	897,700	1,676,950		1,676,950
その他の収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	137,015,351	171,250,786	308,266,137	0	308,266,137
費用						
人件費	0	105,167,852	80,771,672	185,939,524		185,939,524
職員給料	0	76,765,810	57,288,744	134,054,554		134,054,554
職員賞与	0	12,592,500	10,307,043	22,899,543		22,899,543
賞与引当金繰入	0	903,000	1,662,000	2,565,000		2,565,000
退職給付費用	0	1,068,000	845,500	1,913,500		1,913,500
法定福利費	0	13,838,542	10,668,385	24,506,927		24,506,927
事業費	0	9,610,451	8,370,975	17,981,426		17,981,426
給食費	0	5,676,160	4,290,360	9,966,520		9,966,520
保健衛生費	0	260,446	215,342	475,788		475,788
教養娯楽費	0	12,710	75,319	88,029		88,029
保育材料費	0	844,281	514,579	1,358,860		1,358,860
水道光熱費	0	2,816,854	2,899,676	5,716,530		5,716,530
消耗器具備品費	0	0	372,036	372,036		372,036
通信運搬費	0	0	3,663	3,663		3,663
事務費	66,187	21,461,355	50,536,453	72,063,995		72,063,995
福利厚生費	0	8,384,292	11,924,945	20,309,237		20,309,237
旅費交通費	0	690,922	289,901	980,823		980,823
研修研究費	0	451,351	278,436	729,787		729,787
事務消耗品費	0	1,732,045	2,062,119	3,794,164		3,794,164
修繕費	0	317,002	189,793	506,795		506,795
通信運搬費	0	613,663	521,141	1,134,804		1,134,804
会議費	51,867	0	0	51,867		51,867
業務委託費	0	7,780,428	7,846,209	15,626,637		15,626,637
手数料	4,320	524,162	272,243	800,725		800,725
保険料	0	71,200	274,370	345,570		345,570
賃借料	0	136,688	45,357	182,045		182,045
土地・建物賃借料	0	0	26,160,000	26,160,000		26,160,000
租税公課	0	2,700	5,400	8,100		8,100
保守料	0	390,200	282,169	672,369		672,369
渉外費	10,000	0	0	10,000		10,000
諸会費	0	164,850	37,150	202,000		202,000
採用費	0	0	10,246	10,246		10,246
雑費	0	201,852	336,974	538,826		538,826
減価償却費	0	4,249,666	13,927,692	18,177,358		18,177,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,122,446	-3,851,280	-6,973,726		-6,973,726
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	66,187	137,366,878	149,755,512	287,188,577	0	287,188,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,187	-351,527	21,495,274	21,077,560	0	21,077,560

サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	327,252	0	327,252		327,252
受取利息配当金収益	36	2,417	1,123	3,576		3,576
有価証券評価益	0	0	0	0		0
有価証券売却益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	21,200	102,000	123,200		123,200
雑収益	0	21,200	102,000	123,200		123,200
サービス活動外収益計(4)	36	350,869	103,123	454,028	0	454,028
費用						
支払利息	0	425,004	0	425,004		425,004
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	425,004	0	425,004		425,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	-74,135	103,123	29,024	0	29,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,151	-425,662	21,598,397	21,106,584	0	21,106,584
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	1,958,880	0	1,958,880		1,958,880
施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,958,880	0	1,958,880		1,958,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
固定資産受贈額	0	0	0	0		0
固定資産売却益	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
その他の特別収益	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880
費用						
基本金組入額	0	0	0	0		0
資産評価損	0	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,958,880	0	1,958,880		1,958,880
災害損失	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,151	-425,662	21,598,397	21,106,584	0	21,106,584
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	3,796,162	-31,317,645	51,700,898	24,179,415		24,179,415
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,730,011	-31,743,307	73,299,295	45,285,999	0	45,285,999
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
施設整備費積立金積立額	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,730,011	-31,743,307	43,299,295	15,285,999	0	15,285,999

(3) 貸借対照表

第3号1様式

貸借対照表

2020年03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	88,479,880	50,513,138	17,968,724	流動負債	30,322,892	17,327,098	12,995,798
現金預金	51,381,095	45,552,661	5,828,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,450,737	5,891,230	-1,440,493
事業未収金	0	2,843,475	-2,843,475	その他の未払金	0	0	0
未収金	36,300	0	36,300	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,559,465	0	13,559,465	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,492,469	1,619,367	3,873,102
商品・製品	0	0	0	預り金	4,307,596	992,499	3,315,097
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	90	0	90
立替金	6,000	0	6,000	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,497,000	2,117,000	1,380,000	賞与引当金	13,528,000	6,280,000	7,248,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	489,685,823	276,429,502	213,256,321	固定負債	27,560,000	32,648,000	-5,088,000
基本財産	342,908,660	219,901,025	123,007,635	設備資金借入金	27,560,000	32,648,000	-5,088,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	259,220,160	136,212,525	123,007,635	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	146,777,163	56,528,477	90,248,686	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	57,882,892	49,975,098	7,907,798
車両運搬具	168,839	117,209	51,630	純資産の部			
器具及び備品	34,226,680	1,551,138	32,675,542	基本金	128,540,000	128,540,000	0
建設仮勘定	0	16,220,178	-16,220,178	国庫補助金等特別積立金	283,456,792	100,922,484	182,534,308
有形リース資産	0	0	0	0 その他の積立金	73,000,000	0	73,000,000
権利	1,028,685	1,028,685	0	施設整備費積立金	73,000,000	0	73,000,000
ソフトウェア	1,927,459	711,267	1,216,192	次期繰越活動増減差額	15,285,999	47,505,058	-32,219,059
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,106,584	16,992,634	4,113,950
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	500,282,791	276,967,542	223,315,249
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備費積立資産	73,000,000	0	73,000,000	負債及び純資産の部合計	558,165,683	326,942,638	231,223,045
差入保証金	24,600,500	24,000,000	600,500				
長期前払費用	11,825,000	12,900,000	-1,075,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	558,165,683	326,942,638	231,223,045				

福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2020年03月31日現在

(単位:円)

資産の部						
	本部	望が丘せせらぎ 保育園	北赤羽せせらぎ 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,730,011	24,543,335	40,206,514	68,479,860	0	68,479,860
現金預金	3,712,731	19,791,352	27,877,012	51,381,095		51,381,095
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	36,300	36,300		36,300
未収補助金	0	3,977,200	9,582,265	13,559,465		13,559,465
未収収益	0	0	0	0		0
売掛金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	6,000	0	6,000		6,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	450,825	3,046,175	3,497,000		3,497,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	17,280	317,958	-335,238	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,000,000	244,533,323	244,152,500	489,685,823	0	489,685,823
基本財産	1,000,000	211,779,819	130,128,841	342,908,660	0	342,908,660
土地	0	82,688,500	0	82,688,500		82,688,500
建物	0	129,091,319	130,128,841	259,220,160		259,220,160
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	32,753,504	114,023,659	146,777,163	0	146,777,163
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	36,839	132,000	168,839		168,839
器具及び備品	0	917,413	33,309,267	34,226,680		34,226,680
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	1,028,685	0	1,028,685		1,028,685
ソフトウェア	0	348,067	1,579,392	1,927,459		1,927,459
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備費積立資産	0	30,000,000	43,000,000	73,000,000		73,000,000
差入保証金	0	422,500	24,178,000	24,600,500		24,600,500
長期前払費用	0	0	11,825,000	11,825,000		11,825,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,730,011	269,076,658	284,359,014	558,165,683	0	558,165,683

負債の部						
	本部	望が丘せせらぎ 保育園	北赤羽せせらぎ 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	17,124,613	13,198,279	30,322,892	0	30,322,892
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	1,885,020	2,565,717	4,450,737		4,450,737
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,544,000	0	2,544,000		2,544,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	3,136,056	2,356,413	5,492,469		5,492,469
預り金	0	2,357,447	1,950,149	4,307,596		4,307,596
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	90	0	90		90
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	7,202,000	6,326,000	13,528,000		13,528,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	27,560,000	0	27,560,000	0	27,560,000
設備資金借入金	0	27,560,000	0	27,560,000		27,560,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	44,684,613	13,198,279	57,882,892	0	57,882,892
純資産の部						
基本金	1,000,000	127,540,000	0	128,540,000		128,540,000
国庫補助金等特別積立金	0	98,595,352	184,861,440	283,456,792		283,456,792
その他の積立金	0	30,000,000	43,000,000	73,000,000		73,000,000
施設整備費積立金	0	30,000,000	43,000,000	73,000,000		73,000,000
次期繰越活動増減差額	3,730,011	-31,743,307	43,299,295	15,285,999		15,285,999
(うち当期活動増減差額)	-66,151	-425,662	21,598,397	21,106,584		21,106,584
純資産の部合計	4,730,011	224,392,045	271,160,735	500,282,791	0	500,282,791
負債及び純資産の部合計	4,730,011	269,076,658	284,359,014	558,165,683	0	558,165,683

計算書類の注記（法人）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 47 年

工具、器具及び備品 3 ～ 8 年

(2) 賞与引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担分を計上しております。

(3) 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抜方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号 1 様式、第 2 号 1 様式、第 3 号 1 様式）

(2) 拠点区分別の内訳表（第 1 号 3 様式、第 2 号 3 様式、第 3 号 3 様式）

(3) 拠点区分の財務諸表（第 1 号 4 様式、第 2 号 4 様式、第 3 号 4 様式）

① 本部

② 望が丘せせらぎ保育園拠点区分

③ 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

（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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	268,502,357	0	9,282,197	259,220,160
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	352,190,857	0	9,282,197	342,908,660

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

(1) 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）	82,688,500 円
建物（基本財産）	129,091,319 円
計	211,779,819 円

(2) 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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金 30,104,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	299,957,027	40,736,867	259,220,160
車両運搬具	577,117	408,278	168,839
器具及び備品	53,751,869	19,525,189	34,226,680
ソフトウェア	2,882,240	954,781	1,927,459
合計	357,168,253	61,625,115	295,543,138

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

計算書類の注記（本部）

1. 重要な会計方針

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抜方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 本部拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類の注記（望が丘せせらぎ保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 47 年

工具、器具及び備品 3 ～ 8 年

(2) 賞与引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担分を計上しております。

(3) 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抜方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 望が丘せせらぎ保育園拠点区分の財務諸表（第 1 号 4 様式、第 2 号 4 様式、第 3 号 4 様式）

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

(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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	132,606,979	0	3,515,660	129,091,319
合計	215,295,479	0	3,515,660	211,779,819

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

(1) 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）	82,688,500 円
建物（基本財産）	129,091,319 円
計	211,779,819 円

(2) 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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	30,104,000 円
------------------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	158,295,112	29,203,793	129,091,319
車両運搬具	357,117	320,278	36,839
器具及び備品	5,000,091	4,082,678	917,413
ソフトウェア	908,000	559,933	348,067
合計	164,560,320	34,166,682	130,393,638

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権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

計算書類の注記（北赤羽せせらぎ保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 47 年

工具、器具及び備品 3 ～ 8 年

(2) 賞与引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担分を計上しております。

(3) 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抜方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分の財務諸表（第 1 号 4 様式、第 2 号 4 様式、第 3 号 4 様式）

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	135,895,378	0	5,766,537	130,128,841
合計	135,895,378	0	5,766,537	130,128,841

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	141,661,915	11,533,074	130,128,841
車両運搬具	220,000	88,000	132,000
器具及び備品	48,751,778	15,442,511	33,309,267
ソフトウェア	1,974,240	394,848	1,579,392
合計	192,607,933	27,458,433	165,149,500

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

該当なし

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

附属明細書

(1) 借入金明細書

別紙3(①)

借 入 金 明 細 書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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 (うち1年以内償還予定額)	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	福祉医療機構	望が丘せせらぎ	32,648,000	0	2,544,000	30,104,000 (2,544,000)	1,958,880	1.35%	425,004	327,252	2002年1月	施設整備	土地	名古屋市長久保区望が丘277番地	82,688,500
												施設整備	建物	同上	129,091,319
	計		32,648,000	0	2,544,000	30,104,000 (2,544,000)	1,958,880		425,004	327,252					211,779,819
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			32,648,000	0	2,544,000	30,104,000 (2,544,000)	1,958,880		425,004	327,252					211,779,819

(2) 補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						本部	望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
名古屋市 運営費補給金		16,477,293	0	16,477,293	0	0	16,477,293	0
名古屋市 延長保育等補助金		2,248,440	779,250	3,027,690	0	0	3,027,690	0
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金		751,000	0	751,000	0	0	751,000	0
名古屋市 障害児保育補助金		3,211,200	0	3,211,200	0	0	3,211,200	0
名古屋市 歯科検診補給金		48,118	0	48,118	0	0	48,118	0
名古屋市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		4,898,250	0	4,898,250	0	0	4,898,250	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		8,120,000	0	8,120,000	0	0	0	8,120,000
東京都 保育士キャリアアップ推進事業補助金		3,242,000	0	3,242,000	0	0	0	3,242,000
北区 延長保育事業費補助金		9,361,700	425,700	9,787,400	0	0	0	9,787,400
北区 安全対策費補助金		33,000	0	33,000	0	0	0	33,000
北区 産明基本分補助金		2,410,200	0	2,410,200	0	0	0	2,410,200
北区 朝夕保育加算分補助金		2,168,100	0	2,168,100	0	0	0	2,168,100
北区 プレキ-実績補助金		415,680	0	415,680	0	0	0	415,680
北区 一時預かり保育補助金		956,853	472,000	1,428,853	0	0	0	1,428,853
北区 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		13,240,490	0	13,240,490	0	0	0	13,240,490
北区 保育所等賃借料補助事業補助金		17,969,000	0	17,969,000	0	0	0	17,969,000
北区 新型コロナウイルス感染症対策補助金		235,000	0	235,000	0	0	0	235,000
北区 卒園祝品補助事業補助金		800	0	800	0	0	0	800
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
区分小計		85,787,124	1,676,950	87,464,074	0	0	28,413,551	59,050,523
名古屋市 借入金元金償還補助金	償還	1,958,880	0	1,958,880	1,958,880	0	1,958,880	0
区分小計		1,958,880	0	1,958,880	1,958,880	0	1,958,880	0
名古屋市 借入金利息補助金	利息	327,252	0	327,252	0	0	327,252	0
区分小計		327,252	0	327,252	0	0	327,252	0
合計		88,073,256	1,676,950	89,750,206	1,958,880	0	30,699,683	59,050,523

(3) 基本金明細書

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
前年度末残高		128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第一号基本金		128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第一号基本金		128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

(4) 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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	その他の団体		本部	望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
前期繰越額					288,471,638	0	99,758,918	188,712,720
当期積立額	当年度元金償還補助金	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0
	当期積立額合計	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0
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				6,973,726	0	3,122,446	3,851,280
	当期取崩額合計				6,973,726	0	3,122,446	3,851,280
当期末残高					283,456,792	0	98,595,352	184,861,440

(5) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	82,688,500	0	0	0	0	0	0	0	82,688,500	0	0	0	82,688,500	0	
建物	132,606,979	124,897,878	0	0	3,515,660	3,122,446	0	0	129,091,319	121,775,432	29,203,793	24,979,568	158,295,112	146,755,000	
基本財産合計	215,295,479	124,897,878	0	0	3,515,660	3,122,446	0	0	211,779,819	121,775,432	29,203,793	24,979,568	240,983,612	146,755,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	77,024	0	0	0	40,185	0	0	0	36,839	0	320,278	0	357,117	0	
器具及び備品	923,634	0	506,000	0	512,221	0	0	0	917,413	0	4,082,678	0	5,000,091	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,000,658	0	506,000	0	552,406	0	0	0	954,252	0	4,402,956	0	5,357,208	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,028,685	0	0	0	0	0	0	0	1,028,685	0	0	0	1,028,685	0	
ソフトウェア	529,667	0	0	0	181,600	0	0	0	348,067	0	559,933	0	908,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,558,352	0	0	0	181,600	0	0	0	1,376,752	0	559,933	0	1,936,685	0	
その他の固定資産計	2,559,010	0	506,000	0	734,006	0	0	0	2,331,004	0	4,962,889	0	7,293,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	217,854,489	124,897,878	506,000	0	4,249,666	3,122,446	0	0	214,110,823	121,775,432	34,166,682	24,979,568	248,277,505	146,755,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-25,138,960	0	1,958,880	0	0	0	0	0	-23,180,080					
差 引	217,854,489	99,758,918	506,000	1,958,880	4,249,666	3,122,446	0	0	214,110,823	98,595,352					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	135,895,378	188,712,720	0	0	5,766,537	3,851,280	0	0	130,128,841	184,861,440	11,533,074	7,702,560	141,661,915	192,564,000	
基本財産合計	135,895,378	188,712,720	0	0	5,766,537	3,851,280	0	0	130,128,841	184,861,440	11,533,074	7,702,560	141,661,915	192,564,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	176,000	0	0	0	44,000	0	0	0	132,000	0	88,000	0	220,000	0	
器具及び備品	40,905,349	0	126,225	0	7,722,307	0	0	0	33,309,267	0	15,442,511	0	48,751,778	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,081,349	0	126,225	0	7,766,307	0	0	0	33,441,267	0	15,530,511	0	48,971,778	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,974,240	0	0	0	394,848	0	0	0	1,579,392	0	394,848	0	1,974,240	0	
長期前払費用	12,341,000	0	0	0	0	0	516,000	0	11,825,000	0	1,175,000	0	13,000,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,315,240	0	0	0	394,848	0	516,000	0	13,404,392	0	1,569,848	0	14,974,240	0	
その他の固定資産計	55,396,589	0	126,225	0	8,161,155	0	516,000	0	46,845,659	0	17,100,359	0	63,946,018	0	
基本財産及びその他の固定資産計	191,291,967	188,712,720	126,225	0	13,927,692	3,851,280	516,000	0	176,974,500	184,861,440	28,633,433	7,702,560	205,607,933	192,564,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	191,291,967	188,712,720	126,225	0	13,927,692	3,851,280	516,000	0	176,974,500	184,861,440					

(6) 引当金明細書

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

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	6,299,000	7,202,000 () ₀₎	6,299,000	0 () ₀₎	7,202,000	
計	6,299,000	7,202,000 () ₀₎	6,299,000	0 0	7,202,000	

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

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	4,664,000	6,326,000 () ₀₎	4,664,000	0 () ₀₎	6,326,000	
計	4,664,000	6,326,000 () ₀₎	4,664,000	0 0	6,326,000	

(7) 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑩)

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(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
施設整備費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(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
施設整備費積立金	13,000,000	30,000,000	0	43,000,000	
計	13,000,000	30,000,000	0	43,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	13,000,000	30,000,000	0	43,000,000	
計	13,000,000	30,000,000	0	43,000,000	