

第 10 期
事業報告書

自 2019 年 04 月 01 日
至 2020 年 03 月 31 日

社会福祉法人大和まほろば福祉会

1. 経理に関する事項

(1) 資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	258,401,098	257,276,794	1,124,304	
	借入金利息補助金収入	524,960	473,280	51,680	
	受取利息配当金収入	2,782	1,551	1,231	
	その他の収入	50,018	50,588	-570	
	事業活動収入計（1）	258,978,858	257,802,213	1,176,645	
	支出				
	人件費支出	171,646,674	171,867,203	-220,529	
	事業費支出	21,323,997	22,050,350	-726,353	
	事務費支出	62,650,962	64,485,097	-1,834,135	
支払利息支出	733,509	733,509	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	256,355,142	259,136,159	-2,781,017		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,623,716	-1,333,946	3,957,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
	固定資産取得支出	98,406,234	98,569,914	-163,680	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	102,622,234	102,785,914	-163,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,622,234	-102,785,914	163,680		
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附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	20,118,000	118,000	20,000,000		
その他の活動支出計（8）	25,118,000	5,118,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,882,000	24,882,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-75,116,518	-79,237,860	4,121,342		
前期末支払資金残高（12）	129,211,603	129,211,603	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,095,085	49,973,743	4,121,342		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	本部	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	115,729,255	141,547,539		257,276,794	257,276,794	
	借入金利息補助金収入	473,280			473,280	473,280	
	受取利息配当金収入	262	1,251	38	1,551	1,551	
	その他の収入	10,570	40,018		50,588	50,588	
	事業活動収入計（1）	116,213,367	141,588,808	38	257,802,213	0	257,802,213
	支出						
人件費支出	87,022,299	84,844,904		171,867,203		171,867,203	
事業費支出	12,167,401	9,882,949		22,050,350		22,050,350	
事務費支出	17,122,242	47,234,586	128,269	64,485,097		64,485,097	
支払利息支出	473,280	260,229		733,509		733,509	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	116,785,222	142,222,668	128,269	259,136,159	0	259,136,159	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-571,855	-633,860	-128,231	-1,333,946	0	-1,333,946	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	
	施設整備等寄附金収入				0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	
	固定資産売却収入				0	0	
	その他の施設整備等による収入				0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	1,656,000		4,216,000		4,216,000	
固定資産取得支出	98,569,914			98,569,914		98,569,914	
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	101,129,914	1,656,000	0	102,785,914	0	102,785,914	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,129,914	-1,656,000	0	-102,785,914	0	-102,785,914	
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附金収入				0	0	
	長期運営資金借入金収入				0	0	
	役員等長期借入金収入				0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	
	積立資産取崩収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	事業区分間長期借入金収入				0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	事業区分間繰入金収入				0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	30,000,000	0	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出		118,000		118,000		118,000	
その他の活動支出計（8）	0	25,118,000	0	25,118,000	20,000,000	5,118,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,000,000	4,882,000	0	24,882,000	0	24,882,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-81,701,769	2,592,140	-128,231	-79,237,860	0	-79,237,860	
前期末支払資金残高（11）	100,638,393	28,757,496	-184,286	129,211,603		129,211,603	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,936,624	31,349,636	-312,517	49,973,743	0	49,973,743	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部 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				
	受取利息配当金収入	19	38	-19	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	19	38	-19	
	支出				
	事務費支出	111,089	128,269	-17,180	
会議費支出	102,449	119,629	-17,180		
渉外費支出	8,640	8,640	0		
事業活動支出計 (2)	111,089	128,269	-17,180		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-111,070	-128,231	17,161		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-111,070	-128,231	17,161		
前期末支払資金残高 (12)	-184,286	-184,286	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-295,356	-312,517	17,161		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいの里せせらぎ保育園 資金収支計算書
 (白) 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	
収入	保育事業収入	117,038,979	115,729,255	1,309,724		
	委託費収入	102,203,900	99,691,050	2,512,850		
	利用者等利用料収入	2,695,510	2,698,415	-2,905		
	利用者等利用料収入(一般)	2,695,510	2,698,415	-2,905		
	私的契約利用料収入	2,940,600	2,665,000	275,600		
	その他の事業収入	9,198,969	10,674,790	-1,475,821		
	補助金事業収入(公費)	8,679,169	10,148,590	-1,469,421		
	補助金事業収入(一般)	519,800	526,200	-6,400		
	借入金利息補助金収入	524,960	473,280	51,680		
	受取利息配当金収入	1,614	262	1,352		
	その他の収入	10,000	10,570	-570		
	雑収入	10,000	10,570	-570		
	事業活動収入計(1)	117,575,553	116,213,367	1,362,186		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	86,625,322	87,022,299	-396,977
職員給料支出			62,693,710	63,030,140	-336,430	
職員賞与支出			11,153,540	11,153,540	0	
退職給付支出			1,023,500	1,023,500	0	
法定福利費支出			11,754,572	11,815,119	-60,547	
事業費支出			11,783,422	12,167,401	-383,979	
給食費支出			6,468,598	6,449,049	19,549	
保健衛生費支出			145,480	207,278	-61,798	
医療費支出			10,000		10,000	
教養娯楽費支出			149,769	145,122	4,647	
保育材料費支出			754,124	790,578	-36,454	
水道光熱費支出			4,255,451	4,575,374	-319,923	
事務費支出			16,180,819	17,122,242	-941,423	
福利厚生費支出			508,225	582,149	-73,924	
旅費交通費支出		837,672	813,712	23,960		
研修研究費支出		766,069	746,069	20,000		
事務消耗品費支出		3,280,440	3,656,747	-376,307		
修繕費支出		95,612	129,712	-34,100		
通信運搬費支出		548,305	564,218	-15,913		
広報費支出		5,500	5,500	0		
業務委託費支出		8,405,293	8,752,655	-347,362		
手数料支出		705,909	708,384	-2,475		
保険料支出		313,380	385,860	-72,480		
賃借料支出		75,632	75,864	-232		
租税公課支出		950	7,650	-6,700		
保守料支出		203,200	196,200	7,000		
諸会費支出		189,600	197,600	-8,000		
採用費支出		109,301	113,151	-3,850		
雑支出		135,731	186,771	-51,040		
支払利息支出		473,280	473,280	0		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		115,062,843	116,785,222	-1,722,379		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,512,710	-571,855	3,084,565		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			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	
	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	2,560,000	2,560,000	0	
	固定資産取得支出	98,406,234	98,569,914	-163,680	
	建物取得支出	92,969,481	92,969,481	0	
	車輛運搬具取得支出		163,680	-163,680	
	器具及び備品取得支出	5,436,753	5,436,753	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	100,966,234	101,129,914	-163,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,966,234	-101,129,914	163,680		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,000,000	20,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-78,453,524	-81,701,769	3,248,245		
前期末支払資金残高(12)	100,638,393	100,638,393	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,184,869	18,936,624	3,248,245		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸塚せせらぎ保育園 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
収入	保育事業収入	141,362,119	141,547,539	-185,420	
	委託費収入	125,252,261	125,662,860	-410,599	
	利用者等利用料収入	3,265,625	3,256,535	9,090	
	利用者等利用料収入(一般)	3,265,625	3,256,535	9,090	
	その他の事業収入	12,844,233	12,628,144	216,089	
	補助金事業収入(公費)	12,557,748	12,347,116	210,632	
	補助金事業収入(一般)	286,485	281,028	5,457	
	受取利息配当金収入	1,149	1,251	-102	
	その他の収入	40,018	40,018	0	
	雑収入	40,018	40,018	0	
	事業活動収入計(1)	141,403,286	141,588,808	-185,522	
事業活動による支出	人件費支出	85,021,352	84,844,904	176,448	
	職員給料支出	63,026,782	63,049,825	-23,043	
	職員賞与支出	10,397,248	10,397,248	0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	10,618,322	10,418,831	199,491	
	事業費支出	9,540,575	9,882,949	-342,374	
	給食費支出	6,802,571	6,993,302	-190,731	
	保健衛生費支出	186,641	186,000	641	
	教養娯楽費支出	26,366	20,622	5,744	
	保育材料費支出	461,113	547,989	-86,876	
	水道光熱費支出	2,028,007	2,084,682	-56,675	
	消耗器具備品費支出	35,877	39,354	-3,477	
	修繕費支出		11,000	-11,000	
	事務費支出	46,359,054	47,234,586	-875,532	
	福利厚生費支出	11,929,418	11,732,534	196,884	
	旅費交通費支出	1,292,256	1,510,474	-218,218	
	研修研究費支出	231,035	232,838	-1,803	
	事務消耗品費支出	894,975	1,441,427	-546,452	
	修繕費支出	489,596	489,596	0	
	通信運搬費支出	391,844	396,445	-4,601	
	広報費支出	3,300	3,300	0	
	業務委託費支出	8,063,338	8,270,285	-206,947	
	手数料支出	338,253	366,498	-28,245	
	保険料支出	56,780	93,750	-36,970	
	賃借料支出	66,606	66,606	0	
	土地・建物賃借料支出	21,765,120	21,765,120	0	
	租税公課支出	2,650	13,150	-10,500	
	保守料支出	456,600	457,800	-1,200	
	諸会費支出	30,500	30,500	0	
	採用費支出	117,825	117,825	0	
	雑支出	228,958	246,438	-17,480	
支払利息支出	260,229	260,229	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	141,181,210	142,222,668	-1,041,458		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	222,076	-633,860	855,936		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			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
	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	1,656,000	1,656,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,656,000	1,656,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,656,000	-1,656,000	0
その他の収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による支出	118,000	118,000	0
	差入保証金支出	118,000	118,000	0
	その他の活動支出計(8)	25,118,000	25,118,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,882,000	4,882,000	0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,448,076	2,592,140	855,936
前期末支払資金残高(12)		28,757,496	28,757,496	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		32,205,572	31,349,636	855,936

(2) 事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	257,276,794	238,406,414	18,870,380
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	257,276,794	238,406,414	18,870,380
	費用			
	人件費	171,162,203	144,875,357	26,286,846
	事業費	22,050,350	21,154,040	896,310
	事務費	65,116,798	59,495,731	5,621,067
	減価償却費	13,203,920	8,366,458	4,837,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,222,833	-916,666	-2,306,167
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	268,310,438	232,974,920	35,335,518	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,033,644	5,431,494	-16,465,138	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	473,280	516,800	-43,520
	受取利息配当金収益	1,551	6,038	-4,487
	その他のサービス活動外収益	50,588	161,275	-110,687
	サービス活動外収益計(4)	525,419	684,113	-158,694
	費用			
	支払利息	733,509	792,761	-59,252
	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)	733,509	792,761	-59,252
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-208,090	-108,648	-99,442
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,241,734	5,322,846	-16,564,580	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	51,273,000	-51,273,000
	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	850	-850
	特別収益計(8)	0	51,273,850	-51,273,850
	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	51,273,000	0	51,273,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	28,000	-28,000	
特別費用計(9)	51,273,000	28,000	51,245,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-51,273,000	51,245,850	-102,518,850	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-62,514,734	56,568,696	-119,083,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,730,985	13,162,289	83,568,696
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,216,251	69,730,985	-35,514,734
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	37,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,216,251	96,730,985	-37,514,734	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	本部	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	115,729,255	141,547,539		257,276,794		257,276,794
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	115,729,255	141,547,539	0	257,276,794	0	257,276,794
	費用						
	人件費	87,437,299	83,724,904		171,162,203		171,162,203
	事業費	12,167,401	9,882,949		22,050,350		22,050,350
	事務費	17,753,943	47,234,586	128,269	65,116,798		65,116,798
	減価償却費	8,628,473	4,575,447		13,203,920		13,203,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,300,167	-916,666		-3,222,833		-3,222,833
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	123,680,949	144,501,220	128,269	268,310,438	0	268,310,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,951,694	-2,953,681	-128,269	-11,033,644	0	-11,033,644	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	473,280			473,280		473,280
	受取利息配当金収益	262	1,251	38	1,551		1,551
	その他のサービス活動外収益	10,570	40,018		50,588		50,588
	サービス活動外収益計（4）	484,112	41,269	38	525,419	0	525,419
	支払利息	473,280	260,229		733,509		733,509
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	473,280	260,229	0	733,509	0	733,509
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,832	-219,960	38	-208,090	0	-208,090
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,940,862	-3,172,641	-128,231	-11,241,734	0	-11,241,734
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	51,273,000			51,273,000		51,273,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	51,273,000	20,000,000	0	71,273,000	20,000,000	51,273,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-31,273,000	-20,000,000	0	-51,273,000	0	-51,273,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,213,862	-23,172,641	-128,231	-62,514,734	0	-62,514,734	
繰越活動増減差額（12）	125,141,115	-23,584,844	-4,825,286	96,730,985		96,730,985	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,927,253	-46,757,485	-4,953,517	34,216,251	0	34,216,251	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
その他の積立金積立額（16）		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	85,927,253	-21,757,485	-4,953,517	59,216,251	0	59,216,251	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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			
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	128,269	97,408	30,861
	会議費	119,629	97,408	22,221
	渉外費	8,640		8,640
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	128,269	97,408	30,861
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-128,269	-97,408	-30,861
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38	39	-1
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	38	39	-1
	費用			
支払利息			0	
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	38	39	-1
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-128,231	-97,369	-30,862
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-128,231	-97,369	-30,862
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-4,825,286	-4,727,917	-97,369
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,953,517	-4,825,286	-128,231
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備費積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備費積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,953,517	-4,825,286	-128,231

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいの里せせらぎ保育園 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	115,729,255	105,146,748	10,582,507
	委託費収益	99,691,050	96,250,680	3,440,370
	利用者等利用料収益	2,698,415	1,010,795	1,687,620
	利用者等利用料収益(一般)	2,698,415	1,010,795	1,687,620
	私的契約利用料収益	2,665,000	1,543,900	1,121,100
	その他の事業収益	10,674,790	6,341,373	4,333,417
	補助金事業収益(公費)	10,148,590	5,850,098	4,298,492
	補助金事業収益(一般)	526,200	491,275	34,925
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		115,729,255	105,146,748	10,582,507
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,437,299	75,649,324	11,787,975
	職員給料	63,030,140	54,582,323	8,447,817
	職員賞与	11,153,540	10,281,898	871,642
	賞与引当金繰入	415,000	202,000	213,000
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	11,815,119	9,693,103	2,122,016
	事業費	12,167,401	10,777,312	1,390,089
	給食費	6,449,049	5,537,645	911,404
	保健衛生費	207,278	150,687	56,591
	医療費		54,297	-54,297
	教養娯楽費	145,122	408,538	-263,416
	保育材料費	790,578	1,195,428	-404,850
	水道光熱費	4,575,374	3,418,276	1,157,098
	修繕費		12,441	-12,441
	事務費	17,753,943	16,156,117	1,597,826
	福利厚生費	582,149	815,665	-233,516
	旅費交通費	813,712	811,081	2,631
	研修研究費	746,069	928,129	-182,060
	事務消耗品費	4,119,501	2,241,426	1,878,075
	修繕費	162,112	1,163,819	-1,001,707
	通信運搬費	564,218	519,191	45,027
	広報費	5,500	5,400	100
	業務委託費	8,889,202	7,624,552	1,264,650
	手数料	708,384	657,274	51,110
	保険料	385,860	335,940	49,920
	賃借料	75,864	76,368	-504
	租税公課	7,650	2,046	5,604
	保守料	196,200	194,400	1,800
	諸会費	197,600	195,300	2,300
	採用費	113,151	421,974	-308,823
	雑費	186,771	163,552	23,219
	減価償却費	8,628,473	3,086,123	5,542,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,306,167		-2,306,167
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)		123,680,949	105,668,876	18,012,073
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-7,951,694	-522,128	-7,429,566

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	473,280	516,800	-43,520
	受取利息配当金収益	262	1,804	-1,542
	その他のサービス活動外収益	10,570	161,060	-150,490
	雑収益	10,570	161,060	-150,490
	サービス活動外収益計(4)	484,112	679,664	-195,552
費用	支払利息	473,280	516,800	-43,520
	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)	473,280	516,800	-43,520
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,832	162,864	-152,032
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,940,862	-359,264	-7,581,598
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	51,273,000	-51,273,000
	施設整備等補助金収益		51,273,000	-51,273,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	20,000,000	71,273,000	-51,273,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,273,000		51,273,000
	拠点区分間繰入金費用		282,372	-282,372
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	51,273,000	282,372	50,990,628
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-31,273,000	70,990,628	-102,263,628
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,213,862	70,631,364	-109,845,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,141,115	37,509,751	87,631,364
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,927,253	108,141,115	-22,213,862
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,000,000	-17,000,000
	施設整備費積立金取崩額		17,000,000	-17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,927,253	125,141,115	-39,213,862

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸塚せせらぎ保育園 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	141,547,539	133,259,666	8,287,873
	委託費収益	125,662,860	120,762,930	4,899,930
	利用者等利用料収益	3,256,535	1,516,835	1,739,700
	利用者等利用料収益（一般）	3,256,535	1,516,835	1,739,700
	その他の事業収益	12,628,144	10,979,901	1,648,243
	補助金事業収益（公費）	12,347,116	10,685,015	1,662,101
	補助金事業収益（一般）	281,028	294,886	-13,858
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		141,547,539	133,259,666	8,287,873
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,724,904	69,226,033	14,498,871
	職員給料	63,049,825	51,368,214	11,681,611
	職員賞与	10,397,248	8,799,904	1,597,344
	賞与引当金繰入	-1,120,000	-302,000	-818,000
	退職給付費用	979,000	756,500	222,500
	法定福利費	10,418,831	8,603,415	1,815,416
	事業費	9,882,949	10,376,728	-493,779
	給食費	6,993,302	6,803,199	190,103
	保健衛生費	186,000	414,634	-228,634
	教養娯楽費	20,622	65,345	-44,723
	保育材料費	547,989	876,813	-328,824
	水道光熱費	2,084,682	2,130,150	-45,468
	消耗器具備品費	39,354	30,427	8,927
	通信運搬費		56,160	-56,160
	修繕費	11,000		11,000
	事務費	47,234,586	43,242,206	3,992,380
	福利厚生費	11,732,534	9,262,246	2,470,288
	旅費交通費	1,510,474	120,284	1,390,190
	研修研究費	232,838	162,307	70,531
	事務消耗品費	1,441,427	1,468,563	-27,136
	修繕費	489,596	145,800	343,796
	通信運搬費	396,445	337,743	58,702
	広報費	3,300		3,300
	業務委託費	8,270,285	8,668,789	-398,504
	手数料	366,498	321,048	45,450
	保険料	93,750	94,080	-330
	賃借料	66,606	60,588	6,018
	土地・建物賃借料	21,765,120	21,565,440	199,680
	租税公課	13,150	2,928	10,222
	保守料	457,800	453,600	4,200
	諸会費	30,500	26,700	3,800
	採用費	117,825	267,600	-149,775
	雑費	246,438	284,490	-38,052
	減価償却費	4,575,447	5,280,335	-704,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	-916,666	-916,666	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		144,501,220	127,208,636	17,292,584
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,953,681	6,051,030	-9,004,711

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,251	4,195	-2,944
	その他のサービス活動外収益	40,018	215	39,803
	雑収益	40,018	215	39,803
	サービス活動外収益計(4)	41,269	4,410	36,859
費用	支払利息	260,229	275,961	-15,732
	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)	260,229	275,961	-15,732
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-218,960	-271,551	52,591
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,172,641	5,779,479	-8,952,120
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		282,372	-282,372
	その他の特別収益	0	850	-850
	前期損益修正益収入		850	-850
	特別収益計(8)	0	283,222	-283,222
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	0
	その他の特別損失	0	28,000	-28,000
特別費用計(9)	20,000,000	20,028,000	-28,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,000,000	-19,744,778	-255,222
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,172,641	-13,965,299	-9,207,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-23,584,844	-19,619,545	-3,965,299
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-46,757,485	-33,584,844	-13,172,641
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	施設整備費積立金取崩額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	施設整備費積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,757,485	-23,584,844	1,827,359

(3) 貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	62,954,348	145,502,874	-82,548,526	流動負債	28,165,605	32,181,271	-4,015,666
現金預金	38,287,211	71,083,268	-32,796,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,664,646	4,406,553	-741,907
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	332,902	490,132	-157,230	支出手形			0
未収補助金	21,930,035	71,360,204	-49,430,169	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
売掛金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	6,932,656	8,897,690	-1,965,034
給食用材料			0	預り金	2,383,303	2,967,028	-603,725
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	10,969,000	11,674,000	-705,000
前払費用	2,404,200	2,569,270	-165,070	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	331,617,518	271,765,225	59,852,293	固定負債	48,520,000	52,736,000	-4,216,000
基本財産	296,171,148	201,252,610	94,918,538	設備資金借入金	48,520,000	52,736,000	-4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	長期運営資金借入金			0
建物	253,076,613	158,158,075	94,918,538	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	35,446,370	70,512,615	-35,066,245	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	76,685,605	84,917,271	-8,231,666
車輛運搬具	213,220	105,664	107,556				
器具及び備品	11,802,902	9,371,902	2,431,000	純資産の部			
建設仮勘定		12,357,701	-12,357,701	基本金	166,703,174	166,703,174	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	86,966,836	38,916,669	48,050,167
権利	945,000	945,000	0	その他の積立金	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
ソフトウェア	699,776	1,064,876	-365,100	施設整備費積立金	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	59,216,251	96,730,965	-37,514,734
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-62,514,734	56,568,696	-119,083,420
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備費積立資産	5,000,000	30,000,000	-25,000,000				
差入保証金	16,759,000	16,640,000	119,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	27,472	27,472	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	394,571,866	417,268,099	-22,696,233	純資産の部合計	317,886,261	332,350,828	-14,464,567
				負債及び純資産の部合計	394,571,866	417,268,099	-22,696,233

社会福祉事業 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	あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	23,366,283	35,795,190	3,792,875	62,954,348	0	62,954,348
現金預金	16,190,924	18,303,412	3,792,875	38,287,211		38,287,211
未収金		332,902		332,902		332,902
未収補助金	2,753,331	19,176,704		21,930,035		21,930,035
前払費用		2,404,200		2,404,200		2,404,200
その他の流動資産	4,422,028	-4,422,028		0		0
固定資産	249,684,462	81,933,056	0	331,617,518	0	331,617,518
基本財産	243,537,040	52,634,108	0	296,171,148	0	296,171,148
土地	43,094,535			43,094,535		43,094,535
建物	200,442,505	52,634,108		253,076,613		253,076,613
その他の固定資産	6,147,422	29,298,948	0	35,446,370	0	35,446,370
車輜運搬具	160,953	52,267		213,220		213,220
器具及び備品	4,665,930	7,136,972		11,802,902		11,802,902
権利	945,000			945,000		945,000
ソフトウェア	348,067	351,709		699,776		699,776
施設整備費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
差入保証金		16,758,000		16,758,000		16,758,000
その他の固定資産	27,472			27,472		27,472
資産の部合計	273,050,745	117,728,246	3,792,875	394,571,866	0	394,571,866
負債の部						
流動負債	13,082,659	10,977,554	4,105,392	28,165,605	0	28,165,605
事業未払金	1,794,827	1,869,819		3,664,646		3,664,646
1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	1,656,000		4,216,000		4,216,000
未払費用	1,380,473	1,446,791	4,105,392	6,932,656		6,932,656
預り金	1,254,359	1,128,944		2,383,303		2,383,303
賞与引当金	6,093,000	4,876,000		10,969,000		10,969,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	23,680,000	24,840,000	0	48,520,000	0	48,520,000
設備資金借入金	23,680,000	24,840,000		48,520,000		48,520,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	36,762,659	35,817,554	4,105,392	76,685,605	0	76,685,605
純資産の部						
基本金	101,394,000	60,668,174	4,641,000	166,703,174		166,703,174
国庫補助金等特別積立金	48,966,833	38,000,003		86,966,836		86,966,836
その他の積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	85,927,253	-21,757,485	-4,953,517	59,216,251		59,216,251
（うち当期活動増減差額）	-39,213,862	-23,172,641	-128,231	-62,514,734		-62,514,734
純資産の部合計	236,288,086	81,910,692	-312,517	317,886,261	0	317,886,261
負債及び純資産の部合計	273,050,745	117,728,246	3,792,875	394,571,866	0	394,571,866

本部 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	3,792,875	3,921,106	-128,231	流動負債	4,105,392	4,105,392	0
現金預金	3,792,875	3,921,106	-128,231	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
売掛金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	4,105,392	4,105,392	0
仕出品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	4,105,392	4,105,392	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,641,000	4,641,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	施設整備費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-4,953,517	-4,825,286	-128,231
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-128,231	-97,569	-30,662
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-312,517	-184,286	-128,231
資産の部合計	3,792,875	3,921,106	-128,231	負債及び純資産の部合計	3,792,875	3,921,106	-128,231

あいの里せせらぎ保育園 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	23,366,283	106,778,429	-83,412,146	流動負債	13,082,659	14,378,036	-1,295,377
現金預金	16,190,924	52,198,099	-36,007,175	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	1,794,827	2,089,366	-294,539
事業未収金	0		0	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	2,753,331	54,580,330	-51,826,999	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
売掛金	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0		0	未払費用	1,380,473	2,527,595	-1,147,122
仕掛品	0		0	預り金	1,254,359	1,523,075	-268,716
原材料	0		0	職員預り金			0
立替金	0		0	前受金			0
前払金	0		0	前受収益			0
前払費用	0		0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	賞与引当金	6,093,000	5,678,000	415,000
短期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	0		0				
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	4,422,028		4,422,028				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	249,684,462	160,374,722	89,309,740	固定負債	23,680,000	26,240,000	-2,560,000
基本財産	243,537,040	146,405,919	97,131,121	設備資金借入金	23,680,000	26,240,000	-2,560,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	長期運営資金借入金			0
建物	200,442,505	103,311,384	97,131,121	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,147,422	13,968,803	-7,821,381	拠点区分間長期借入金			0
土地	0		0	退職給付引当金			0
建物	0		0	役員退職慰労引当金			0
構築物	0		0	長期未払金			0
機械及び装置	0		0	長期預り金			0
車両運搬具	160,953	22,037	138,916	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,665,930	86,926	4,579,004	負債の部合計	36,762,659	40,618,036	-3,855,377
建設仮勘定	0	12,357,701	-12,357,701	純資産の部			
有形リース資産	0		0	基本金	101,394,000	101,394,000	0
権利	945,000	945,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,966,833		48,966,833
ソフトウェア	348,067	529,667	-181,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0		0	施設整備費積立金			0
投資有価証券	0		0	次期繰越活動増減差額	85,927,253	125,141,115	-39,213,862
長期貸付金	0		0	（うち当期活動増減差額）	-39,213,862	70,631,364	-109,845,126
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
施設整備費積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	27,472	27,472	0				
徴収不能引当金	0		0	純資産の部合計	236,288,086	226,535,115	9,752,971
資産の部合計	273,050,745	267,153,151	5,897,594	負債及び純資産の部合計	273,050,745	267,153,151	5,897,594

戸塚せせらぎ保育園 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			
	当年期末	前年度末	増減	当年期末	前年度末	増減	
流動資産	35,795,190	34,803,339	991,851	流動負債	10,977,554	13,697,843	-2,720,289
現金預金	18,303,412	14,964,063	3,339,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,869,819	2,317,187	-447,368
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	332,902	490,132	-157,230	支払手形			0
未収補助金	19,176,704	16,779,874	2,396,830	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
先掛金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,446,791	2,264,703	-817,912
仕掛品			0	預り金	1,128,944	1,463,953	-335,009
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	2,404,200	2,569,270	-165,070	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,876,000	5,996,000	-1,120,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	-4,422,025		-4,422,025				
徴収不能引当金			0				
固定資産	81,933,056	111,390,503	-29,457,447	固定負債	24,840,000	26,496,000	-1,656,000
基本財産	52,634,108	54,846,691	-2,212,583	設備資金借入金	24,840,000	26,496,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	52,634,108	54,846,691	-2,212,583	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,298,948	56,543,812	-27,244,864	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	52,267	83,627	-31,360	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,136,972	9,284,976	-2,148,004				
建設仮勘定			0	負債の部合計	35,817,554	40,193,843	-4,376,289
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	351,709	535,209	-183,500	基本金	60,668,174	60,668,174	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	38,000,003	38,916,669	-916,666
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
長期貸付金			0	施設整備費積立金	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-21,757,485	-23,584,344	1,827,359
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-23,172,841	-13,965,299	-9,207,342
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備費積立資産	5,000,000	30,000,000	-25,000,000				
差入保証金	16,758,000	16,640,000	118,000	純資産の部合計	81,910,692	105,999,999	-24,089,307
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	117,728,246	146,193,842	-28,465,596
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	117,728,246	146,193,842	-28,465,596				

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 あいの里せせらぎ保育園拠点区分

③ 戸塚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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	158,158,075	104,695,481	9,776,943	253,076,613
合計	201,252,610	104,695,481	9,776,943	296,171,148

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）	43,094,535 円
建物（基本財産）	100,484,367 円
計	143,578,902 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	26,240,000 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)	294,680,722	41,604,109	253,076,613
車両運搬具	430,665	217,445	213,220
器具及び備品	28,194,615	16,391,713	11,802,902
ソフトウェア	1,825,500	1,125,724	699,776
合計	325,131,502	59,338,991	265,792,511

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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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（あいの里せせらぎ保育園）

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) あいの里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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	103,311,384	104,695,481	7,564,360	200,442,505
合計	146,405,919	104,695,481	7,564,360	243,537,040

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）	43,094,535 円
建物（基本財産）	100,484,367 円
計	143,578,902 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	26,240,000 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)	233,196,282	32,753,777	200,442,505
車両運搬具	273,865	112,912	160,953
器具及び備品	7,159,135	2,493,205	4,665,930
ソフトウェア	908,000	559,933	348,067
合計	241,537,282	35,919,827	205,617,455

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（戸塚せせらぎ保育園）

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) 戸塚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
建物	54,846,691	0	2,212,583	52,634,108
合計	54,846,691	0	2,212,583	52,634,108

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)	61,484,440	8,850,332	52,634,108
車両運搬具	156,800	104,533	52,267
器具及び備品	21,035,480	13,898,508	7,136,972
ソフトウェア	917,500	565,791	351,709
合計	83,594,220	23,419,164	60,175,056

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
の状態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3①

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里せらぎ	28,800,000	0	2,560,000	26,240,000 (2,560,000)		1.70%	473,280	473,280	2030年5月	施設整備	土地	43,094,535		
												施設整備	建物	同上	100,484,367	
	福祉医療機構	戸塚せせらぎ	28,152,000	0	1,656,000	26,496,000 (1,656,000)		0.95%	260,229		2036年3月	施設整備				
	計		56,952,000	0	4,216,000	52,736,000 (4,216,000)	0		733,509	473,280					143,578,902	
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			56,952,000	0	4,216,000	52,736,000 (4,216,000)	0		733,509	473,280						143,578,902

(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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里せせらぎ	戸塚せせらぎ
札幌市 私立認可保育所に対する各種補助金		7,493,340	0	7,493,340	0	0	7,493,340	0
札幌市 時間外保育促進事業費補助金		2,208,250	526,200	2,734,450	0	0	2,734,450	0
札幌市 食物アレルギー児保育事業費補助金		188,000		188,000	0	0	188,000	0
札幌市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		259,000		259,000	0	0	259,000	0
横浜市 横浜市保育士宿舍借上げ支援事業補助金		7,611,000	0	7,611,000	0	0	0	7,611,000
横浜市 延長保育事業費補助金		4,359,736	281,028	4,640,764	0	0	0	4,640,764
横浜市 施設機能強化推進費補助金		159,900	0	159,900	0	0	0	159,900
横浜市 小学校接続加算補助金		96,760	0	96,760	0	0	0	96,760
横浜市 栄養管理加算補助金		119,720	0	119,720	0	0	0	119,720
区分小計		22,495,706	807,228	23,302,934	0	0	10,674,790	12,628,144
	償還		0	0		0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
札幌市 借入金利息補助金	利息	473,280	0	473,280	0	0	473,280	0
区分小計		473,280	0	473,280	0	0	473,280	0
合計		22,968,986	807,228	23,776,214	0	0	11,148,070	12,628,144

(3) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸塚せせらぎ	あいの里せせらぎ	施設整備費積立資産	20,000,000	あいの里せせらぎ保育園運営協力金
			20,000,000	

(4) 基本金明細書

別紙3(㊸)

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里せせらぎ	戸塚せせらぎ
前年度末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
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	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(3) 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㊹)

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	あいの里せせらぎ	戸塚せせらぎ
前期繰越額				38,916,669	0	0	38,916,669
当期積立	0	0	0	51,273,000	0	51,273,000	0
当期積立額合計	0	0	0	51,273,000	0	51,273,000	0
当期取崩				3,222,833		2,306,167	916,666
当期取崩額合計				3,222,833	0	2,306,167	916,666
当期末残高				86,966,836	0	48,966,833	38,000,003

(6) 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 社会福祉法人和まほろば福祉会

拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(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	43,094,535	0	0	0	0	0	0	0	43,094,535	0	0	0	43,094,535	0	
建物	103,311,384	0	104,695,481	51,273,000	7,564,360	2,306,167	0	0	200,412,505	48,966,833	32,753,777	2,306,167	233,196,282	51,273,000	
基本財産合計	146,405,919	0	104,695,481	51,273,000	7,564,360	2,306,167	0	0	243,537,040	48,966,833	32,753,777	2,306,167	276,290,817	51,273,000	
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	22,037	0	163,680	0	24,764	0	0	0	160,953	0	112,912	0	273,865	0	
器具及び備品	86,926	0	5,436,753	0	857,749	0	0	0	4,665,930	0	2,493,205	0	7,159,135	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	108,963	0	5,600,433	0	882,513	0	0	0	4,826,883	0	2,606,117	0	7,433,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	945,000	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	0	0	945,000	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	
図書	27,472	0	0	0	0	0	0	0	27,472	0	0	0	27,472	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,502,139	0	0	0	181,600	0	0	0	1,320,539	0	559,933	0	1,880,472	0	
その他の固定資産計	1,611,102	0	5,600,433	0	1,064,113	0	0	0	6,147,422	0	3,166,050	0	9,313,472	0	
基本財産及びその他の固定資産計	148,017,021	0	110,295,914	51,273,000	8,628,473	2,306,167	0	0	249,684,462	48,966,833	35,919,827	2,306,167	285,604,289	51,273,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	148,017,021	0	110,295,914	51,273,000	8,628,473	2,306,167	0	0	249,684,462	48,966,833					

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 社会福祉法人和まほろぼ福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(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	54,846,691	38,916,669	0	0	2,212,583	916,666	0	0	52,634,108	38,000,003	8,850,332	6,999,997	61,484,440	45,000,000	
基本財産合計	54,846,691	38,916,669	0	0	2,212,583	916,666	0	0	52,634,108	38,000,003	8,850,332	6,999,997	61,484,440	45,000,000	
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	83,627	0	0	0	31,360	0	0	0	52,267	0	104,533	0	156,800	0	
器具及び備品	9,284,976	0	0	0	2,148,004	0	0	0	7,136,972	0	13,888,508	0	21,025,480	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	9,368,603	0	0	0	2,179,364	0	0	0	7,189,239	0	14,003,041	0	21,192,280	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	535,209	0	0	0	183,500	0	0	0	351,709	0	565,791	0	917,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	535,209	0	0	0	183,500	0	0	0	351,709	0	565,791	0	917,500	0	
その他の固定資産計	9,903,812	0	0	0	2,362,864	0	0	0	7,540,948	0	14,568,832	0	22,109,780	0	
基本財産及びその他の固定資産計	64,750,503	38,916,669	0	0	4,575,447	916,666	0	0	60,175,056	38,000,003	23,419,164	6,999,997	83,594,220	45,000,000	
特定人等に対する譲渡補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	64,750,503	38,916,669	0	0	4,575,447	916,666	0	0	60,175,056	38,000,003					

(7) 引当金明細書

別紙3(㉑)

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(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	5,678,000	6,093,000 ()	5,678,000	0 ()	6,093,000	
計	5,678,000	6,093,000 ()	5,678,000	0 0	6,093,000	

別紙3(㉒)

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(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	5,996,000	4,876,000 ()	5,996,000	0 ()	4,876,000	
計	5,996,000	4,876,000 ()	5,996,000	0 0	4,876,000	

(8) 積立金・積立資産明細書

別紙3(㉓)

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(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	5,000,000	30,000,000	5,000,000	
計	30,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000	

(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
施設整備積立資産	30,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000	
計	30,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000	

財産目録
2020年3月31日現在

社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 北洋銀行あいの里支店		あいの里せせらぎ本部口 あいの里せせらぎ学童窓口 戸塚せせらぎ入金口 戸塚せせらぎ雑費口 あいの里せせらぎ退職職員 委託費、市町村補助金 家賃他			14,436,312 3,792,875 1,652,266 11,563,910 6,739,502 102,346 332,902 21,930,035 2,404,200 62,954,348
未収金						
未収補助金						
前払費用						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市北区あいの里三條7-2-6		あいの里せせらぎ保育園	43,094,535		43,094,535
建物	札幌市北区あいの里三條7-2-6	2010年度	あいの里せせらぎ保育園	128,500,801	28,016,434	100,484,367
建物	札幌市北区あいの里三條7-2-6	2019年度	あいの里せせらぎ保育園増築	104,695,481	4,737,343	99,958,138
建物	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2016年度	戸塚せせらぎ保育園	61,484,440	8,850,332	52,634,108
				337,775,257	41,604,109	296,171,148
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	あいの里せせらぎ、戸塚せせらぎ		避難兼用おでかけ車	430,665	217,445	213,220
器具及び備品	あいの里せせらぎ、戸塚せせらぎ		保育所備品	28,194,615	16,391,713	11,802,902
権利	あいの里せせらぎ		水道加入権	945,000		945,000
ソフトウェア	あいの里せせらぎ、戸塚せせらぎ		園業務支援システム	1,825,500	1,125,724	699,776
施設整備費積立資産	戸塚せせらぎ		施設整備費積立	5,000,000		5,000,000
差入保証金	戸塚せせらぎ		戸塚せせらぎ敷金	16,758,000		16,758,000
その他の固定資産	あいの里せせらぎ		図書	27,472		27,472
その他の固定資産合計				53,181,252	17,734,882	35,446,370
固定資産合計				390,956,509	59,338,991	331,617,518
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払他					3,664,646
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,216,000
未払費用	社会保険料他					6,932,656
預り金	社会保険料、源泉税、住民税他					2,383,303
貸与引当金	当年度負担額					10,969,000
流動負債合計						28,165,605
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					48,520,000
固定負債合計						48,520,000
負債合計						76,685,605
差引純資産						317,886,261