

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	148,682,310	146,580,081	2,102,229	流動負債	64,108,907	47,505,866	16,603,041
現金預金	131,452,322	126,439,857	5,012,465	事業未払金	25,222,297	5,468,942	19,753,355
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,772,000	20,772,000	0
事業未収金	3,954,317	5,520,287	△ 1,565,970	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
未収補助金	12,315,000	13,136,268	△ 821,268	預り金	0	40,000	△ 40,000
立替金	132,241	20,532	111,709	職員預り金	717,730	4,128,044	△ 3,410,314
前払金	214,520	799,581	△ 585,061	賞与引当金	16,710,000	16,410,000	300,000
前払費用	603,910	653,556	△ 49,646				
固定資産	775,444,305	774,399,082	1,045,223	固定負債	260,574,896	282,645,840	△ 22,070,944
基本財産	670,882,785	658,172,982	12,709,803	設備資金借入金	254,832,000	276,567,000	△ 21,735,000
土地	212,441,218	186,355,253	26,085,965	リース債務	572,400	1,259,280	△ 686,880
建物	457,441,567	470,817,729	△ 13,376,162	退職給付引当金	5,170,496	4,819,560	350,936
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	324,683,803	330,151,706	△ 5,467,903
その他の固定資産	104,561,520	116,226,100	△ 11,664,580				
建物	375,590	544,108	△ 168,518	純資産の部			
構築物	80,038,063	57,033,197	23,004,866	基本金	36,476,437	36,476,437	0
器具及び備品	13,599,695	15,028,306	△ 1,428,611	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
有形リース資産	1,202,040	1,888,920	△ 686,880	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
権利	419,404	530,165	△ 110,761	国庫補助金等特別積立金	268,107,985	275,683,176	△ 7,575,191
ソフトウェア	0	29,700	△ 29,700	その他の積立金	3,000,000	35,500,000	△ 32,500,000
退職給付引当資産	5,170,496	4,819,560	350,936	人件費積立金	0	17,000,000	△ 17,000,000
人件費積立資産	0	17,000,000	△ 17,000,000	備品等購入積立金	0	15,500,000	△ 15,500,000
備品等購入積立資産	0	15,500,000	△ 15,500,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	291,858,390	243,167,844	48,690,546
長期前払費用	46,232	142,144	△ 95,912	(うち当期活動増減差額)	16,190,546	21,776,214	△ 5,585,668
その他の固定資産	710,000	710,000	0	純資産の部合計	599,442,812	590,827,457	8,615,355
資産の部合計	924,126,615	920,979,163	3,147,452	負債及び純資産の部合計	924,126,615	920,979,163	3,147,452

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	岡崎	市野	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,018,131	86,664,179	148,682,310	0	148,682,310
現金預金	56,170,874	75,281,448	131,452,322	0	131,452,322
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	1,639,108	2,315,209	3,954,317	0	3,954,317
未収補助金	3,816,200	8,498,800	12,315,000	0	12,315,000
立替金	76,011	56,230	132,241	0	132,241
前払金	0	214,520	214,520	0	214,520
前払費用	305,938	297,972	603,910	0	603,910
固定資産	350,422,944	425,021,361	775,444,305	0	775,444,305
基本財産	314,704,537	356,178,248	670,882,785	0	670,882,785
土地	98,665,338	113,775,880	212,441,218	0	212,441,218
建物	215,039,199	242,402,368	457,441,567	0	457,441,567
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	35,718,407	68,843,113	104,561,520	0	104,561,520
建物	2	375,588	375,590	0	375,590
構築物	26,649,819	53,388,244	80,038,063	0	80,038,063
器具及び備品	1,542,833	12,056,862	13,599,695	0	13,599,695
有形リース資産	1,202,040	0	1,202,040	0	1,202,040
権利	252,709	166,695	419,404	0	419,404
退職給付引当資産	2,361,004	2,809,492	5,170,496	0	5,170,496
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	0	46,232	46,232	0	46,232
その他の固定資産	710,000	0	710,000	0	710,000
資産の部合計	412,441,075	511,685,540	924,126,615	0	924,126,615
流動負債	32,963,222	31,145,685	64,108,907	0	64,108,907
事業未払金	12,924,272	12,298,025	25,222,297	0	25,222,297
1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000	9,336,000	20,772,000	0	20,772,000
1年以内返済予定リース債務	686,880	0	686,880	0	686,880
職員預り金	306,070	411,660	717,730	0	717,730
賞与引当金	7,610,000	9,100,000	16,710,000	0	16,710,000
固定負債	151,757,404	108,817,492	260,574,896	0	260,574,896
設備資金借入金	148,824,000	106,008,000	254,832,000	0	254,832,000
リース債務	572,400	0	572,400	0	572,400
退職給付引当金	2,361,004	2,809,492	5,170,496	0	5,170,496
負債の部合計	184,720,626	139,963,177	324,683,803	0	324,683,803
基本金	36,476,437	0	36,476,437	0	36,476,437
第1号基本金	26,906,637	0	26,906,637	0	26,906,637
第3号基本金	9,569,800	0	9,569,800	0	9,569,800
国庫補助金等特別積立金	130,038,599	138,069,386	268,107,985	0	268,107,985
その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	58,205,413	233,652,977	291,858,390	0	291,858,390
(うち当期活動増減差額)	3,829,004	12,361,542	16,190,546	0	16,190,546
純資産の部合計	227,720,449	371,722,363	599,442,812	0	599,442,812
負債及び純資産の部合計	412,441,075	511,685,540	924,126,615	0	924,126,615

岡崎拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,018,131	57,079,457	4,938,674	流動負債	32,963,222	26,934,125	6,029,097
現金預金	56,170,874	48,414,866	7,756,008	事業未払金	12,924,272	3,530,432	9,393,840
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000	11,436,000	0
事業未収金	1,639,108	3,345,889	△ 1,706,781	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
未収補助金	3,816,200	4,928,908	△ 1,112,708	預り金	0	40,000	△ 40,000
立替金	76,011	20,532	55,479	職員預り金	306,070	3,530,813	△ 3,224,743
前払費用	305,938	359,262	△ 53,324	賞与引当金	7,610,000	7,710,000	△ 100,000
固定資産	350,422,944	361,227,813	△ 10,804,869	固定負債	151,757,404	164,031,748	△ 12,274,344
基本財産	314,704,537	321,673,621	△ 6,969,084	設備資金借入金	148,824,000	160,445,000	△ 11,621,000
土地	98,665,338	98,665,338	0	リース債務	572,400	1,259,280	△ 686,880
建物	215,039,199	222,008,283	△ 6,969,084	退職給付引当金	2,361,004	2,327,468	33,536
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	184,720,626	190,965,873	△ 6,245,247
その他の固定資産	35,718,407	39,554,192	△ 3,835,785				
建物	2	42,004	△ 42,002	純 資 産 の 部			
構築物	26,649,819	29,610,491	△ 2,960,672	基本金	36,476,437	36,476,437	0
器具及び備品	1,542,833	1,621,637	△ 78,804	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
有形リース資産	1,202,040	1,888,920	△ 686,880	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
権利	252,709	285,632	△ 32,923	国庫補助金等特別積立金	130,038,599	133,488,551	△ 3,449,952
ソフトウェア	0	29,700	△ 29,700	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	2,361,004	2,327,468	33,536	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,205,413	54,376,409	3,829,004
長期前払費用	0	38,340	△ 38,340	(うち当期活動増減差額)	3,829,004	4,766,009	△ 937,005
その他の固定資産	710,000	710,000	0	純資産の部合計	227,720,449	227,341,397	379,052
資産の部合計	412,441,075	418,307,270	△ 5,866,195	負債及び純資産の部合計	412,441,075	418,307,270	△ 5,866,195

市野拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,664,179	89,500,624	△ 2,836,445	流動負債	31,145,685	20,571,741	10,573,944
現金預金	75,281,448	78,024,991	△ 2,743,543	事業未払金	12,298,025	1,938,510	10,359,515
事業未収金	2,315,209	2,174,398	140,811	1年以内返済予定設備資金借入金	9,336,000	9,336,000	0
未収補助金	8,498,800	8,207,360	291,440	職員預り金	411,660	597,231	△ 185,571
立替金	56,230	0	56,230	賞与引当金	9,100,000	8,700,000	400,000
前払金	214,520	799,581	△ 585,061				
前払費用	297,972	294,294	3,678				
固定資産	425,021,361	413,171,269	11,850,092	固定負債	108,817,492	118,614,092	△ 9,796,600
基本財産	356,178,248	336,499,361	19,678,887	設備資金借入金	106,008,000	116,122,000	△ 10,114,000
土地	113,775,880	87,689,915	26,085,965	退職給付引当金	2,809,492	2,492,092	317,400
建物	242,402,368	248,809,446	△ 6,407,078	負債の部合計	139,963,177	139,185,833	777,344
その他の固定資産	68,843,113	76,671,908	△ 7,828,795				
建物	375,588	502,104	△ 126,516	純資産の部			
構築物	53,388,244	27,422,706	25,965,538	基本金	0	0	0
器具及び備品	12,056,862	13,406,669	△ 1,349,807	国庫補助金等特別積立金	138,069,386	142,194,625	△ 4,125,239
権利	166,695	244,533	△ 77,838	その他の積立金	0	32,500,000	△ 32,500,000
退職給付引当資産	2,809,492	2,492,092	317,400	人件費積立金	0	17,000,000	△ 17,000,000
人件費積立資産	0	17,000,000	△ 17,000,000	備品等購入積立金	0	15,500,000	△ 15,500,000
備品等購入積立資産	0	15,500,000	△ 15,500,000	次期繰越活動増減差額	233,652,977	188,791,435	44,861,542
長期前払費用	46,232	103,804	△ 57,572	(うち当期活動増減差額)	12,361,542	17,010,205	△ 4,648,663
				純資産の部合計	371,722,363	363,486,060	8,236,303
資産の部合計	511,685,540	502,671,893	9,013,647	負債及び純資産の部合計	511,685,540	502,671,893	9,013,647

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	397,630,000	395,477,470	2,152,530	
		借入金利息補助金収入	860,000	830,906	29,094	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	11,500	9,929	1,571	
		その他の収入	7,800,000	7,678,180	121,820	
		事業活動収入計(1)	406,321,500	404,016,485	2,305,015	
事業活動による収支	支出	人件費支出	299,360,000	296,944,947	2,415,053	
		事業費支出	44,679,000	44,202,383	476,617	
		事務費支出	22,635,000	21,833,522	801,478	
		支払利息支出	1,920,000	1,833,528	86,472	
		その他の支出	5,850,000	5,801,102	48,898	
		事業活動支出計(2)	374,444,000	370,615,482	3,828,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,877,500	33,401,003	△ 1,523,503		
施設整備等による収支	収入	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	21,735,000	21,735,000	0	
	支出	固定資産取得支出	57,310,000	57,236,479	73,521	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	686,880	3,120	
		施設整備等支出計(5)	79,735,000	79,658,359	76,641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,735,000	△ 79,658,359	△ 76,641		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,910,000	32,890,064	19,936	
		その他の活動収入計(7)	32,910,000	32,890,064	19,936	
	支出	積立資産支出	920,000	883,200	36,800	
		その他の活動支出計(8)	920,000	883,200	36,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,990,000	32,006,864	△ 16,864	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,867,500	△ 14,250,492	△ 1,617,008		
前期末支払資金残高(12)		136,943,095	136,943,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,075,595	122,692,603	△ 1,617,008		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		岡崎	市野	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	187,416,220	208,061,250	395,477,470	0	395,477,470
		借入金利息補助金収入	830,906	0	830,906	0	830,906
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	2,875	7,054	9,929	0	9,929
		その他の収入	4,669,778	3,008,402	7,678,180	0	7,678,180
	事業活動収入計 (1)		192,939,779	211,076,706	404,016,485	0	404,016,485
	支出	人件費支出	148,699,485	148,245,462	296,944,947	0	296,944,947
		事業費支出	22,264,825	21,937,558	44,202,383	0	44,202,383
		事務費支出	10,756,258	11,077,264	21,833,522	0	21,833,522
		支払利息支出	1,409,638	423,890	1,833,528	0	1,833,528
その他の支出		2,618,866	3,182,236	5,801,102	0	5,801,102	
事業活動支出計 (2)		185,749,072	184,866,410	370,615,482	0	370,615,482	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,190,707	26,210,296	33,401,003	0	33,401,003	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,621,000	10,114,000	21,735,000	0	21,735,000
		固定資産取得支出	561,454	56,675,025	57,236,479	0	57,236,479
		ファイナンス・リース債務の返済支出	686,880	0	686,880	0	686,880
施設整備等支出計 (5)		12,869,334	66,789,025	79,658,359	0	79,658,359	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,869,334	△ 66,789,025	△ 79,658,359	0	△ 79,658,359	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,064	32,540,000	32,890,064	0	32,890,064
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,850,064	32,540,000	37,390,064	△ 4,500,000	32,890,064
	支出	積立資産支出	400,200	483,000	883,200	0	883,200
		拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	△ 4,500,000	0
その他の活動支出計 (8)		400,200	4,983,000	5,383,200	△ 4,500,000	883,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,449,864	27,557,000	32,006,864	0	32,006,864	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,228,763	△ 13,021,729	△ 14,250,492	0	△ 14,250,492	
前期末支払資金残高 (11)		49,978,212	86,964,883	136,943,095	0	136,943,095	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		48,749,449	73,943,154	122,692,603	0	122,692,603	

岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	188,200,000	187,416,220	783,780	
	施設型給付費収入	150,000,000	149,422,080	577,920	
	施設型給付費収入	116,000,000	115,419,880	580,120	
	利用者負担金収入	34,000,000	34,002,200	△ 2,200	
	利用者等利用料収入	6,600,000	6,619,940	△ 19,940	
	利用者等利用料収入(一般)	6,600,000	6,619,940	△ 19,940	
	その他の事業収入	31,600,000	31,374,200	225,800	
	補助金事業収入(公費)	11,700,000	11,606,200	93,800	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,890,500	9,500	
	受託事業収入(公費)	7,200,000	7,134,000	66,000	
	受託事業収入(一般)	10,800,000	10,743,500	56,500	
	借入金利息補助金収入	860,000	830,906	29,094	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	4,500	2,875	1,625	
	その他の収入	4,710,000	4,669,778	40,222	
	受入研修費収入	90,000	92,000	△ 2,000	
	利用者等外給食費収入	3,050,000	3,046,800	3,200	
	雑収入	1,570,000	1,530,978	39,022	
	雑収入	1,570,000	1,530,978	39,022	
事業活動収入計(1)	193,794,500	192,939,779	854,721		
支出					
人件費支出	150,580,000	148,699,485	1,880,515		
役員報酬支出	7,880,000	6,767,736	1,112,264		
職員給料支出	76,200,000	75,882,373	317,627		
職員賞与支出	21,550,000	21,330,952	219,048		
非常勤職員給与支出	27,000,000	26,820,708	179,292		
退職給付支出	1,720,000	1,695,200	24,800		
法定福利費支出	16,230,000	16,202,516	27,484		
事業費支出	22,557,000	22,264,825	292,175		
給食費支出	8,800,000	8,760,583	39,417		
保健衛生費支出	475,000	461,666	13,334		
保育材料費支出	5,660,000	5,616,969	43,031		
水道光熱費支出	3,240,000	3,166,881	73,119		
消耗器具備品費支出	1,812,000	1,754,878	57,122		
保険料支出	680,000	669,936	10,064		
賃借料支出	1,570,000	1,527,106	42,894		
車輛費支出	300,000	292,481	7,519		
雑支出	20,000	14,325	5,675		
事務費支出	11,190,000	10,756,258	433,742		
福利厚生費支出	1,350,000	1,328,076	21,924		
旅費交通費支出	1,420,000	1,375,985	44,015		
研修研究費支出	728,000	712,996	15,004		
事務消耗品費支出	365,000	354,844	10,156		
印刷製本費支出	100,000	98,093	1,907		
水道光熱費支出	300,000	268,128	31,872		
修繕費支出	1,480,000	1,477,871	2,129		
通信運搬費支出	420,000	405,403	14,597		
会議費支出	45,000	43,506	1,494		
広報費支出	140,000	122,040	17,960		
業務委託費支出	3,690,000	3,532,687	157,313		
保守委託費支出	700,000	650,698	49,302		
その他の委託費支出	2,990,000	2,881,989	108,011		
手数料支出	316,000	307,005	8,995		
賃借料支出	190,000	184,614	5,386		
租税公課支出	6,000	5,250	750		
渉外費支出	15,000	10,450	4,550		
諸会費支出	220,000	218,800	1,200		
雑支出	405,000	310,510	94,490		
雑支出	405,000	310,510	94,490		
支払利息支出	1,450,000	1,409,638	40,362		
その他の支出	2,650,000	2,618,866	31,134		
利用者等外給食費支出	2,650,000	2,618,866	31,134		
事業活動支出計(2)	188,427,000	185,749,072	2,677,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,367,500	7,190,707	△ 1,823,207		
施設整備等による収支					
収入					
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	11,621,000	11,621,000	0		
固定資産取得支出	570,000	561,454	8,546		
器具及び備品取得支出	570,000	561,454	8,546		
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	686,880	3,120		

収支		施設整備等支出計 (5)	12,881,000	12,869,334	11,666
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,881,000	△ 12,869,334	△ 11,666
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	360,000	350,064	9,936
		退職給付引当資産取崩収入	360,000	350,064	9,936
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,860,000	4,850,064	9,936
	支出	積立資産支出	420,000	400,200	19,800
		退職給付引当資産支出	420,000	400,200	19,800
	その他の活動支出計 (8)	420,000	400,200	19,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,440,000	4,449,864	△ 9,864	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,073,500	△ 1,228,763	△ 1,844,737	
前期末支払資金残高 (12)		49,978,212	49,978,212	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,904,712	48,749,449	△ 1,844,737	

市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	209,430,000	208,061,250	1,368,750	
	施設型給付費収入	173,000,000	171,717,340	1,282,660	
	施設型給付費収入	137,000,000	136,163,380	836,620	
	利用者負担金収入	36,000,000	35,553,960	446,040	
	利用者等利用料収入	8,400,000	8,348,770	51,230	
	利用者等利用料収入(一般)	8,400,000	8,348,770	51,230	
	その他の事業収入	28,030,000	27,995,140	34,860	
	補助金事業収入(公費)	26,600,000	26,595,800	4,200	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,376,250	23,750	
	その他の事業収入	30,000	23,090	6,910	
	受取利息配当金収入	7,000	7,054	△54	
	その他の収入	3,090,000	3,008,402	81,598	
	受入研修費収入	90,000	88,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,821,729	78,271	
	雑収入	100,000	98,673	1,327	
	雑収入	100,000	98,673	1,327	
	事業活動収入計(1)	212,527,000	211,076,706	1,450,294	
	支出				
	人件費支出	148,780,000	148,245,462	534,538	
役員報酬支出	80,000	75,634	4,366		
職員給料支出	75,000,000	74,762,478	237,522		
職員賞与支出	21,600,000	21,589,217	10,783		
非常勤職員給与支出	33,500,000	33,458,766	41,234		
退職給付支出	1,600,000	1,597,500	2,500		
法定福利費支出	17,000,000	16,761,867	238,133		
事業費支出	22,122,000	21,937,558	184,442		
給食費支出	9,000,000	8,945,386	54,614		
保健衛生費支出	1,100,000	1,097,458	2,542		
保育材料費支出	6,900,000	6,802,082	97,918		
水道光熱費支出	3,500,000	3,490,267	9,733		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,486,617	13,383		
保険料支出	120,000	114,422	5,578		
雑支出	2,000	1,326	674		
事務費支出	11,445,000	11,077,264	367,736		
福利厚生費支出	1,350,000	1,309,043	40,957		
旅費交通費支出	190,000	187,518	2,482		
研修研究費支出	400,000	365,136	34,864		
事務消耗品費支出	370,000	369,846	154		
印刷製本費支出	340,000	332,094	7,906		
水道光熱費支出	330,000	320,787	9,213		
修繕費支出	2,100,000	2,099,958	42		
通信運搬費支出	500,000	405,016	94,984		
会議費支出	20,000	16,425	3,575		
広報費支出	70,000	61,020	8,980		
業務委託費支出	2,800,000	2,741,180	58,820		
検査委託費支出	70,000	67,500	2,500		
保守委託費支出	180,000	169,648	10,352		
その他の委託費支出	2,550,000	2,504,032	45,968		
手数料支出	300,000	285,033	14,967		
賃借料支出	900,000	876,857	23,143		
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,309,420	40,580		
租税公課支出	40,000	27,250	12,750		
諸会費支出	230,000	219,000	11,000		
雑支出	155,000	151,681	3,319		
雑支出	155,000	151,681	3,319		
支払利息支出	470,000	423,890	46,110		
その他の支出	3,200,000	3,182,236	17,764		
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,182,236	17,764		
事業活動支出計(2)	186,017,000	184,866,410	1,150,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,510,000	26,210,296	299,704		
施設整備等による収支					
収入					
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	10,114,000	10,114,000	0		
固定資産取得支出	56,740,000	56,675,025	64,975		
土地取得支出	26,100,000	26,085,965	14,035		
建物取得支出	310,000	302,400	7,600		
構築物取得支出	29,080,000	29,078,600	1,400		
器具及び備品取得支出	1,250,000	1,208,060	41,940		
施設整備等支出計(5)	66,854,000	66,789,025	64,975		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,854,000	△66,789,025	△64,975		
その他の収					
積立資産取崩収入	32,550,000	32,540,000	10,000		
退職給付引当資産取崩収入	50,000	40,000	10,000		

他の活動による収支	入	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	15,500,000	15,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	32,550,000	32,540,000	10,000
	出	積立資産支出	500,000	483,000	17,000
		退職給付引当資産支出	500,000	483,000	17,000
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	4,983,000	17,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,550,000	27,557,000	△ 7,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,794,000	△ 13,021,729	227,729	

前期末支払資金残高 (12)	86,964,883	86,964,883	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,170,883	73,943,154	227,729

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	取	保育事業収益	395,477,470	374,100,541	21,376,929
	益	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	395,497,470	374,100,541	21,396,929
	費	人件費	297,751,883	277,917,647	19,834,236
	用	事業費	44,248,615	38,577,043	5,671,572
		事務費	21,833,522	22,547,134	△ 713,612
	減価償却費	23,946,276	23,573,790	372,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,575,191	△ 7,575,191	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	380,205,105	355,040,423	25,164,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,292,365	19,060,118	△ 3,767,753	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	830,906	896,708	△ 65,802
	益	受取利息配当金収益	9,929	8,724	1,205
		その他のサービス活動外収益	7,691,980	8,217,352	△ 525,372
		サービス活動外収益計(4)	8,532,815	9,122,784	△ 589,969
	費	支払利息	1,833,528	1,882,873	△ 49,345
	用	その他のサービス活動外費用	5,957,102	4,752,615	1,204,487
	サービス活動外費用計(5)	7,790,630	6,635,488	1,155,142	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	742,185	2,487,296	△ 1,745,111	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,034,550	21,547,414	△ 5,512,864	
特別増減の部	取	その他の特別収益	156,000	228,800	△ 72,800
	益	特別収益計(8)	156,000	228,800	△ 72,800
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	用	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,996	228,800	△ 72,804	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,190,546	21,776,214	△ 5,585,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	243,167,844	236,891,630	6,276,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,358,390	258,667,844	690,546
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	32,500,000	0	32,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	15,500,000	△ 15,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,858,390	243,167,844	48,690,546

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		岡崎	市野	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	保育事業収益	187,416,220	208,061,250	395,477,470	0	395,477,470
	益	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	187,436,220	208,061,250	395,497,470	0	395,497,470
	費用	人件費	148,649,621	149,102,262	297,751,883	0	297,751,883
		事業費	22,264,825	21,983,790	44,248,615	0	44,248,615
		事務費	10,756,258	11,077,264	21,833,522	0	21,833,522
		減価償却費	11,361,515	12,584,761	23,946,276	0	23,946,276
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,449,952	△ 4,125,239	△ 7,575,191	△ 0	△ 7,575,191	
	サービス活動費用計 (2)	189,582,267	190,622,838	380,205,105	0	380,205,105	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,146,047	17,438,412	15,292,365	0	15,292,365	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	830,906	0	830,906	0	830,906
	益	受取利息配当金収益	2,875	7,054	9,929	0	9,929
		その他のサービス活動外収益	4,669,778	3,022,202	7,691,980	0	7,691,980
		サービス活動外収益計 (4)	5,503,559	3,029,256	8,532,815	0	8,532,815
	費用	支払利息	1,409,638	423,890	1,833,528	0	1,833,528
		その他のサービス活動外費用	2,635,466	3,321,636	5,957,102	0	5,957,102
		サービス活動外費用計 (5)	4,045,104	3,745,526	7,790,630	0	7,790,630
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,458,455	△ 716,270	742,185	0	742,185	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 687,592	16,722,142	16,034,550	0	16,034,550	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
	益	その他の特別収益	16,600	139,400	156,000	0	156,000
		特別収益計 (8)	4,516,600	139,400	4,656,000	△ 4,500,000	156,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000	△ 4,500,000	0
	特別費用計 (9)	4	4,500,000	4,500,004	△ 4,500,000	4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,516,596	△ 4,360,600	155,996	0	155,996	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,829,004	12,361,542	16,190,546	0	16,190,546	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,376,409	188,791,435	243,167,844	0	243,167,844
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,205,413	201,152,977	259,358,390	0	259,358,390
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	32,500,000	32,500,000	0	32,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,205,413	233,652,977	291,858,390	0	291,858,390

岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	187,416,220	180,913,870	6,502,350	
	施設型給付費収益	149,422,080	148,262,670	1,159,410	
	施設型給付費収益	115,419,880	102,910,470	12,509,410	
	利用者負担金収益	34,002,200	45,352,200	△ 11,350,000	
	利用者等利用料収益	6,619,940	811,600	5,808,340	
	利用者等利用料収益(一般)	6,619,940	811,600	5,808,340	
	その他の事業収益	31,374,200	31,839,600	△ 465,400	
	補助金事業収益	0	14,658,100	△ 14,658,100	
	補助金事業収益(公費)	11,606,200	0	11,606,200	
	補助金事業収益(一般)	1,890,500	0	1,890,500	
	受託事業収益	0	17,181,500	△ 17,181,500	
	受託事業収益(公費)	7,134,000	0	7,134,000	
	受託事業収益(一般)	10,743,500	0	10,743,500	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
サービス活動収益計(1)	187,436,220	180,913,870	6,522,350		
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	役員報酬	148,649,621	143,810,057	4,839,564
		職員給料	6,767,736	6,808,428	△ 40,692
		職員賞与	75,882,373	71,926,007	3,956,366
		職員賞与	21,230,952	21,394,985	△ 164,033
		非常勤職員給与	26,820,708	25,663,176	1,157,532
		退職給付費用	1,745,336	2,214,248	△ 468,912
		法定福利費	16,202,516	15,803,213	399,303
		事業費	22,264,825	19,168,337	3,096,488
		給食費	8,760,583	8,479,550	281,033
		保健衛生費	461,666	423,598	38,068
		保育材料費	5,616,969	3,376,682	2,240,287
		水道光熱費	3,166,881	3,292,148	△ 125,267
		消耗器具備品費	1,754,878	1,693,073	61,805
		保険料	669,936	194,138	475,798
	賃借料	1,527,106	1,400,276	126,830	
	車両費	292,481	294,436	△ 1,955	
	雑費	14,325	14,436	△ 111	
	事務費	10,756,258	11,736,613	△ 980,355	
	福利厚生費	1,328,076	1,183,643	144,433	
	旅費交通費	1,375,985	1,218,236	157,749	
	研修研究費	712,996	1,334,067	△ 621,071	
	事務消耗品費	354,844	275,797	79,047	
	印刷製本費	98,093	193,764	△ 95,671	
	水道光熱費	268,128	291,117	△ 22,989	
	修繕費	1,477,871	1,549,205	△ 71,334	
	通信運搬費	405,403	434,947	△ 29,544	
	会議費	43,506	9,410	34,096	
	広報費	122,040	0	122,040	
	業務委託費	3,532,687	3,872,248	△ 339,561	
	保守委託費	650,698	692,820	△ 42,122	
	その他の委託費	2,881,989	3,179,428	△ 297,439	
	手数料	307,005	307,691	△ 686	
	保険料	0	407,910	△ 407,910	
	賃借料	184,614	183,536	1,078	
	租税公課	5,250	0	5,250	
	渉外費	10,450	5,184	5,266	
	諸会費	218,800	238,800	△ 20,000	
	雑費	310,510	231,058	79,452	
	雑費	310,510	231,058	79,452	
	減価償却費	11,361,515	11,677,740	△ 316,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,449,952	△ 3,449,952	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	189,582,267	182,942,795	6,639,472	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,146,047	△ 2,028,925	△ 117,122	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	830,906	896,708	△ 65,802
		受取利息配当金収益	2,875	1,973	902
		その他のサービス活動外収益	4,669,778	5,488,242	△ 818,464
		受入研修費収益	92,000	44,000	48,000
		利用者等外給食収益	3,046,800	2,550,180	496,620
		雑収益	1,530,978	2,894,062	△ 1,363,084
	雑収益	1,530,978	2,894,062	△ 1,363,084	
	サービス活動外収益計(4)	5,503,559	6,386,923	△ 883,364	
	費 用	支払利息	1,409,638	1,495,489	△ 85,851
		その他のサービス活動外費用	2,635,466	2,645,300	△ 9,834
利用者等外給食費		2,618,866	2,596,500	22,366	
雑損失		16,600	48,800	△ 32,200	
雑損失	16,600	48,800	△ 32,200		

		サービス活動外費用計 (5)	4,045,104	4,140,789	△ 95,685
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,458,455	2,246,134	△ 787,679
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 687,592	217,209	△ 904,801
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	0
		その他の特別収益	16,600	48,800	△ 32,200
		退職給付引当金戻入益	16,600	48,800	△ 32,200
		特別収益計 (8)	4,516,600	4,548,800	△ 32,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
特別費用計 (9)		4	0	4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,516,596	4,548,800	△ 32,204	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,829,004	4,766,009	△ 937,005	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,376,409	49,610,400	4,766,009
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,205,413	54,376,409	3,829,004
		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)	58,205,413	54,376,409	3,829,004

市野拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	208,061,250	193,186,671	14,874,579	
	施設型給付費収益	171,717,340	160,574,030	11,143,310	
	施設型給付費収益	136,163,380	116,279,830	19,883,550	
	利用者負担金収益	35,553,960	44,294,200	△ 8,740,240	
	利用者等利用料収益	8,348,770	4,531,281	3,817,489	
	利用者等利用料収益(一般)	8,348,770	3,627,159	4,721,611	
	その他の利用料収益	0	904,122	△ 904,122	
	その他の事業収益	27,995,140	28,081,360	△ 86,220	
	補助金事業収益	0	28,081,360	△ 28,081,360	
	補助金事業収益(公費)	26,595,800	0	26,595,800	
	補助金事業収益(一般)	1,376,250	0	1,376,250	
	その他の事業収益	23,090	0	23,090	
	サービス活動収益計(1)	208,061,250	193,186,671	14,874,579	
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	149,102,262	134,107,590	14,994,672
		役員報酬	75,634	51,151	24,483
職員給料		74,762,478	66,389,681	8,372,797	
職員賞与		21,989,217	23,373,381	△ 1,384,164	
非常勤職員給与		33,458,766	26,222,591	7,236,175	
退職給付費用		2,054,300	2,564,148	△ 509,848	
法定福利費		16,761,867	15,506,638	1,255,229	
事業費		21,983,790	19,408,706	2,575,084	
給食費		8,945,386	7,824,464	1,120,922	
保健衛生費		1,097,458	1,020,877	76,581	
保育材料費		6,802,082	6,070,898	731,184	
水道光熱費		3,490,267	3,241,213	249,054	
消耗器具備品費		1,486,617	1,148,334	338,283	
保険料		160,654	102,920	57,734	
雑費		1,326	0	1,326	
事務費		11,077,264	10,810,521	266,743	
福利厚生費		1,309,043	1,175,283	133,760	
旅費交通費		187,518	89,730	97,788	
研修研究費		365,136	888,528	△ 523,392	
事務消耗品費		369,846	516,892	△ 147,046	
印刷製本費		332,094	346,614	△ 14,520	
水道光熱費		320,787	370,626	△ 49,839	
修繕費		2,099,958	743,928	1,356,030	
通信運搬費		405,016	385,071	19,945	
会議費		16,425	587	15,838	
広報費		61,020	631,800	△ 570,780	
業務委託費		2,741,180	2,260,491	480,689	
検査委託費		67,500	0	67,500	
清掃委託費		0	14,040	△ 14,040	
保守委託費		169,648	296,158	△ 126,510	
その他の委託費		2,504,032	1,950,293	553,739	
手数料		285,033	256,936	28,097	
保険料		0	81,042	△ 81,042	
貸借料		876,857	806,432	70,425	
土地・建物賃借料		1,309,420	1,856,000	△ 546,580	
租税公課		27,250	30,200	△ 2,950	
諸会費		219,000	179,500	39,500	
雑費		151,681	190,861	△ 39,180	
雑費		151,681	190,861	△ 39,180	
減価償却費		12,584,761	11,896,050	688,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,125,239	△ 4,125,239	△ 0	
サービス活動費用計(2)		190,622,838	172,097,628	18,525,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,438,412	21,089,043	△ 3,650,631	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	7,054	6,751	303
		その他のサービス活動外収益	3,022,202	2,729,110	293,092
	受入研修費収益	88,000	38,000	50,000	
	利用者等外給食収益	2,821,729	2,524,500	297,229	
	雑収益	112,473	166,610	△ 54,137	
	雑収益	112,473	166,610	△ 54,137	
	サービス活動外収益計(4)	3,029,256	2,735,861	293,395	
	支払利息	423,890	387,384	36,506	
	その他のサービス活動外費用	3,321,636	2,107,315	1,214,321	
	利用者等外給食費	3,182,236	1,940,115	1,242,121	
雑損失	139,400	167,200	△ 27,800		
雑損失	139,400	167,200	△ 27,800		
サービス活動外費用計(5)	3,745,526	2,494,699	1,250,827		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 716,270	241,162	△ 957,432		

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,722,142	21,330,205	△ 4,608,063
特別増減の部	取	その他の特別収益	139,400	180,000	△ 40,600
		退職給付引当金戻入益	139,400	180,000	△ 40,600
	益	特別収益計 (8)	139,400	180,000	△ 40,600
	費	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0
		用	特別費用計 (9)	4,500,000	4,500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,360,600	△ 4,320,000	△ 40,600
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,361,542	17,010,205	△ 4,648,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		188,791,435	187,281,230	1,510,205
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		201,152,977	204,291,435	△ 3,138,458
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		32,500,000	0	32,500,000
	人件費積立金取崩額		17,000,000	0	17,000,000
	備品等購入積立金取崩額		15,500,000	0	15,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	15,500,000	△ 15,500,000
	備品等購入積立金積立額		0	15,500,000	△ 15,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,652,977	188,791,435	44,861,542

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金－職員の給与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人の事業区分は1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

岡崎拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「岡崎こども園」

「放課後児童健全育成事業」

市野拠点（社会福祉事業）

「市野与進こども園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	186,355,253	26,085,965	0	212,441,218
建物	470,817,729	302,400	13,678,562	457,441,567
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	658,172,982	26,388,365	13,678,562	670,882,785

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	87,290,900円
<hr/>	
計	87,290,900円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	129,792,000円
<hr/>	
計	129,792,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	565,974,638	108,533,071	457,441,567
小計	565,974,638	108,533,071	457,441,567
その他の固定資産			
建物	3,048,815	2,673,225	375,590
構築物	108,126,595	28,088,532	80,038,063
器具及び備品	62,101,773	48,502,078	13,599,695
有形リース資産	3,434,600	2,232,560	1,202,040
その他の固定資産	710,000	0	710,000
小計	177,421,783	81,496,395	95,925,388
合計	743,396,421	190,029,466	553,366,955

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

リース取引

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	686,880円	572,400円	1,259,280円