

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 | 408,126,000 | 408,127,064 | △ 1,064 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 737,000 | 737,154 | △ 154 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 4,808 | 8,192 | |
| | | その他の収入 | 5,793,000 | 5,787,707 | 5,293 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 414,669,000 | 414,656,733 | 12,267 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 288,196,500 | 288,124,682 | 71,818 | |
| | | 事業費支出 | 38,497,000 | 38,486,822 | 10,178 | |
| | | 事務費支出 | 61,734,000 | 61,541,611 | 192,389 | |
| | | 支払利息支出 | 1,362,000 | 1,361,844 | 156 | |
| | | その他の支出 | 5,373,000 | 5,372,870 | 130 | |
| 事業活動支出計(2) | 395,162,500 | 394,887,829 | 274,671 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,506,500 | 19,768,904 | △ 262,404 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 350,146,000 | 350,146,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 440,146,000 | 440,146,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,592,000 | 11,592,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 506,593,000 | 506,591,952 | 1,048 | |
| 施設整備等支出計(5) | 518,185,000 | 518,183,952 | 1,048 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 78,039,000 | △ 78,037,952 | △ 1,048 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 422,000 | 421,250 | 750 | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,422,000 | 21,421,250 | 750 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 53,578,000 | 53,578,750 | △ 750 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 4,954,500 | △ 4,690,298 | △ 264,202 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 55,728,310 | 55,728,310 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 50,773,810 | 51,038,012 | △ 264,202 | | |

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 | | 本部 | 子供の家愛育保育園 | しらすぎ保育園 | くりはら愛育保育園 | 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 | 189,041,117 | 219,085,947 | 0 | 408,127,064 | 0 | 408,127,064 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 401,242 | 335,912 | 0 | 737,154 | 0 | 737,154 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,277 | 1,025 | 397 | 109 | 4,808 | 0 | 4,808 |
| | | その他の収入 | 115,000 | 2,500,707 | 3,172,000 | 0 | 5,787,707 | 0 | 5,787,707 |
| | 事業活動収入計(1) | | 118,277 | 191,944,091 | 222,594,256 | 109 | 414,656,733 | 0 | 414,656,733 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 125,670,769 | 162,453,913 | 0 | 288,124,682 | 0 | 288,124,682 |
| | | 事業費支出 | 0 | 14,935,342 | 23,551,480 | 0 | 38,486,822 | 0 | 38,486,822 |
| | | 事務費支出 | 2,167,268 | 20,151,657 | 22,332,277 | 16,890,409 | 61,541,611 | 0 | 61,541,611 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 431,976 | 907,902 | 21,966 | 1,361,844 | 0 | 1,361,844 |
| | | その他の支出 | 0 | 2,356,870 | 3,016,000 | 0 | 5,372,870 | 0 | 5,372,870 |
| 事業活動支出計(2) | | 2,167,268 | 163,546,614 | 212,261,572 | 16,912,375 | 394,887,829 | 0 | 394,887,829 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,048,991 | 28,397,477 | 10,332,684 | △ 16,912,266 | 19,768,904 | 0 | 19,768,904 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 350,146,000 | 350,146,000 | 0 | 350,146,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 440,146,000 | 440,146,000 | 0 | 440,146,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,968,000 | 6,624,000 | 0 | 11,592,000 | 0 | 11,592,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 764,630 | 2,080,540 | 503,746,782 | 506,591,952 | 0 | 506,591,952 |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 5,732,630 | 8,704,540 | 503,746,782 | 518,183,952 | 0 | 518,183,952 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 5,732,630 | △ 8,704,540 | △ 63,600,782 | △ 78,037,952 | 0 | △ 78,037,952 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 56,000,000 | 19,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,150,000 | 0 | 0 | 82,000,000 | 84,150,000 | △ 84,150,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,150,000 | 56,000,000 | 19,000,000 | 82,000,000 | 159,150,000 | △ 84,150,000 | 75,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 57,150,000 | 27,000,000 | 0 | 84,150,000 | △ 84,150,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 421,250 | 421,250 | 0 | 421,250 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 78,150,000 | 27,000,000 | 421,250 | 105,571,250 | △ 84,150,000 | 21,421,250 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,150,000 | △ 22,150,000 | △ 8,000,000 | 81,578,750 | 53,578,750 | 0 | 53,578,750 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 101,009 | 514,847 | △ 6,371,856 | 1,065,702 | △ 4,690,298 | 0 | △ 4,690,298 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 7,085,811 | 23,389,510 | 15,588,977 | 9,664,012 | 55,728,310 | 0 | 55,728,310 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,186,820 | 23,904,357 | 9,217,121 | 10,729,714 | 51,038,012 | 0 | 51,038,012 | |

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 | 408,127,064 | 397,763,688 | 10,363,376 |
| | その他の収益 | 217,837 | 248,839 | △ 31,002 |
| | サービス活動収益計(1) | 408,344,901 | 398,012,527 | 10,332,374 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 287,580,682 | 261,369,724 | 26,210,958 |
| | 事業費 | 38,486,822 | 35,333,475 | 3,153,347 |
| 事務費 | 61,541,611 | 74,418,654 | △ 12,877,043 | |
| 減価償却費 | 34,969,736 | 35,046,334 | △ 76,598 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,471,811 | △ 18,651,377 | 179,566 | |
| サービス活動費用計(2) | 404,107,040 | 387,516,810 | 16,590,230 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,237,861 | 10,495,717 | △ 6,257,856 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 737,154 | 790,410 | △ 53,256 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,808 | 3,702 | 1,106 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,569,870 | 4,928,048 | 641,822 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,311,832 | 5,722,160 | 589,672 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,361,844 | 1,431,088 | △ 69,244 |
| その他のサービス活動外費用 | 5,372,870 | 4,758,590 | 614,280 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,734,714 | 6,189,678 | 545,036 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 422,882 | △ 467,518 | 44,636 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,814,979 | 10,028,199 | △ 6,213,220 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 350,146,000 | 7,445,000 | 342,701,000 |
| | 特別収益計(8) | 350,146,000 | 7,445,000 | 342,701,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 350,146,000 | 7,445,000 | 342,701,000 | |
| 特別費用計(9) | 350,146,000 | 7,445,000 | 342,701,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,814,979 | 10,028,199 | △ 6,213,220 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 163,609,086 | 140,580,887 | 23,028,199 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 167,424,065 | 150,609,086 | 16,814,979 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 75,000,000 | 55,000,000 | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 21,000,000 | 42,000,000 | △ 21,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 221,424,065 | 163,609,086 | 57,814,979 |

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 | | 本部 | 子供の家愛育保育園 | しらさぎ保育園 | くりはら愛育保育園 | 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 | 189,041,117 | 219,085,947 | 0 | 408,127,064 | 0 | 408,127,064 |
| | その他の収益 | 115,000 | 48,837 | 54,000 | 0 | 217,837 | 0 | 217,837 |
| | サービス活動収益計(1) | 115,000 | 189,089,954 | 219,139,947 | 0 | 408,344,901 | 0 | 408,344,901 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 0 | 125,670,769 | 161,909,913 | 0 | 287,580,682 | 0 | 287,580,682 |
| | 事業費 | 0 | 14,935,342 | 23,551,480 | 0 | 38,486,822 | 0 | 38,486,822 |
| 事務費 | 2,167,268 | 20,151,657 | 22,332,277 | 16,890,409 | 61,541,611 | 0 | 61,541,611 | |
| 減価償却費 | 0 | 13,454,154 | 21,515,582 | 0 | 34,969,736 | 0 | 34,969,736 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 6,260,839 | △ 12,210,972 | 0 | △ 18,471,811 | 0 | △ 18,471,811 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,167,268 | 167,951,083 | 217,098,280 | 16,890,409 | 404,107,040 | 0 | 404,107,040 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,052,268 | 21,138,871 | 2,041,667 | △ 16,890,409 | 4,237,861 | 0 | 4,237,861 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 401,242 | 335,912 | 0 | 737,154 | 0 | 737,154 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,277 | 1,025 | 397 | 109 | 4,808 | 0 | 4,808 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,451,870 | 3,118,000 | 0 | 5,569,870 | 0 | 5,569,870 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,277 | 2,854,137 | 3,454,309 | 109 | 6,311,832 | 0 | 6,311,832 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 431,976 | 907,902 | 21,966 | 1,361,844 | 0 | 1,361,844 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,356,870 | 3,016,000 | 0 | 5,372,870 | 0 | 5,372,870 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,788,846 | 3,923,902 | 21,966 | 6,734,714 | 0 | 6,734,714 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,277 | 65,291 | △ 469,593 | △ 21,857 | △ 422,882 | 0 | △ 422,882 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,048,991 | 21,204,162 | 1,572,074 | △ 16,912,266 | 3,814,979 | 0 | 3,814,979 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 350,146,000 | 350,146,000 | 0 | 350,146,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,150,000 | 0 | 0 | 82,000,000 | 84,150,000 | △ 84,150,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,150,000 | 0 | 0 | 432,146,000 | 434,296,000 | △ 84,150,000 | 350,146,000 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 350,146,000 | 350,146,000 | 0 | 350,146,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 57,150,000 | 27,000,000 | 0 | 84,150,000 | △ 84,150,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 57,150,000 | 27,000,000 | 350,146,000 | 434,296,000 | △ 84,150,000 | 350,146,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,150,000 | △ 57,150,000 | △ 27,000,000 | 82,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 101,009 | △ 35,945,838 | △ 25,427,926 | 65,087,734 | 3,814,979 | 0 | 3,814,979 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,085,811 | 71,626,547 | 52,377,716 | 32,519,012 | 163,609,086 | 0 | 163,609,086 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,186,820 | 35,680,709 | 26,949,790 | 97,606,746 | 167,424,065 | 0 | 167,424,065 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 56,000,000 | 19,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,186,820 | 70,680,709 | 45,949,790 | 97,606,746 | 221,424,065 | 0 | 221,424,065 | |

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 | 462,270,388 | 82,326,517 | 379,943,871 | 流動負債 | 431,280,376 | 47,190,207 | 384,090,169 |
| 現金預金 | 108,478,057 | 70,222,417 | 38,255,640 | 事業未払金 | 3,630,154 | 2,775,162 | 854,992 |
| 事業未収金 | 513,600 | 3,672,570 | △ 3,158,970 | その他の未払金 | 386,539,451 | 0 | 386,539,451 |
| 未収補助金 | 350,684,480 | 8,144,970 | 342,539,510 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,592,000 | 11,592,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 18,184,988 | 20,083,164 | △ 1,898,176 |
| 前払費用 | 2,594,251 | 286,560 | 2,307,691 | 預り金 | 107,415 | 85,620 | 21,795 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,770,368 | 3,654,261 | △ 883,893 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,456,000 | 9,000,000 | △ 544,000 |
| 固定資産 | 1,624,820,631 | 1,206,777,165 | 418,043,466 | 固定負債 | 240,420,000 | 162,012,000 | 78,408,000 |
| 基本財産 | 1,456,548,442 | 989,644,007 | 466,904,435 | 設備資金借入金 | 240,420,000 | 162,012,000 | 78,408,000 |
| 土地 | 348,551,800 | 348,551,800 | 0 | | | | |
| 建物 | 1,107,996,642 | 641,092,207 | 466,904,435 | | | | |
| その他の固定資産 | 168,272,189 | 217,133,158 | △ 48,860,969 | | | | |
| 構築物 | 47,344,980 | 39,906,474 | 7,438,506 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 20,123,232 | 12,504,199 | 7,619,033 | 負債の部合計 | 671,700,376 | 209,202,207 | 462,498,169 |
| 建設仮勘定 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 834,874 | 1,339,212 | △ 504,338 | 基本金 | 373,874,017 | 373,874,017 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 36,469,992 | 46,469,992 | △ 10,000,000 | 1号基本金 | 366,380,700 | 366,380,700 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 21,000,000 | 65,000,000 | △ 44,000,000 | 3号基本金 | 7,493,317 | 7,493,317 | 0 |
| 区施設整備費積立資産 | 5,453,000 | 5,453,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 757,169,569 | 425,495,380 | 331,674,189 |
| 差入保証金 | 36,624,860 | 36,460,280 | 164,580 | その他の積立金 | 62,922,992 | 116,922,992 | △ 54,000,000 |
| 長期前払費用 | 421,250 | 0 | 421,250 | 人件費積立金 | 36,469,992 | 46,469,992 | △ 10,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 21,000,000 | 65,000,000 | △ 44,000,000 |
| | | | | 区施設整備費積立金 | 5,453,000 | 5,453,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 221,424,065 | 163,609,086 | 57,814,979 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 3,814,979 | 10,028,199 | △ 6,213,220 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,415,390,643 | 1,079,901,475 | 335,489,168 |
| 資産の部合計 | 2,087,091,019 | 1,289,103,682 | 797,987,337 | 負債及び純資産の部合計 | 2,087,091,019 | 1,289,103,682 | 797,987,337 |

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 | 本部 | 子供の家愛育保育園 | しらさぎ保育園 | くりはら愛育保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 7,219,820 | 36,523,610 | 28,697,233 | 397,270,165 | 469,710,828 | △ 7,440,440 | 462,270,388 |
| 現金預金 | 7,219,820 | 34,836,710 | 27,796,493 | 38,625,034 | 108,478,057 | 0 | 108,478,057 |
| 現 金 | 52,706 | 2,035 | 116,695 | 111,595 | 283,031 | 0 | 283,031 |
| 小口現金（本部） | 52,706 | 0 | 0 | 0 | 52,706 | 0 | 52,706 |
| 小口現金（施設） | 0 | 2,035 | 0 | 0 | 2,035 | 0 | 2,035 |
| 小口現金（しらさぎ） | 0 | 0 | 116,695 | 0 | 116,695 | 0 | 116,695 |
| 現 金（施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小口現金（くりはら） | 0 | 0 | 0 | 111,595 | 111,595 | 0 | 111,595 |
| 普通預金 | 7,167,114 | 34,833,232 | 27,679,798 | 38,513,439 | 108,193,583 | 0 | 108,193,583 |
| 普通預金（施設・みずほ） | 0 | 34,465,851 | 0 | 0 | 34,465,851 | 0 | 34,465,851 |
| 普通預金（施設・城北信用） | 0 | 367,381 | 0 | 0 | 367,381 | 0 | 367,381 |
| 普通預金（施設・みずほ3） | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 普通預金（本部・みずほ） | 6,708,025 | 0 | 0 | 0 | 6,708,025 | 0 | 6,708,025 |
| 普通預金（本部・城北信用） | 459,089 | 0 | 0 | 0 | 459,089 | 0 | 459,089 |
| 普通預金（しらさぎ・みずほ） | 0 | 0 | 20,295,118 | 0 | 20,295,118 | 0 | 20,295,118 |
| 普通預金（しらさぎ・給与） | 0 | 0 | 83,679 | 0 | 83,679 | 0 | 83,679 |
| 普通預金（しらさぎ・ゆうちょ） | 0 | 0 | 301,001 | 0 | 301,001 | 0 | 301,001 |
| 普通預金（足立区整備会計・みずほ） | 0 | 0 | 0 | 38,513,439 | 38,513,439 | 0 | 38,513,439 |
| 定期預金 | 0 | 1,443 | 0 | 0 | 1,443 | 0 | 1,443 |
| 定期預金1 | 0 | 1,443 | 0 | 0 | 1,443 | 0 | 1,443 |
| 事業未収金 | 0 | 298,300 | 215,300 | 0 | 513,600 | 0 | 513,600 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | △ 7,000,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 293,480 | 245,000 | 350,146,000 | 350,684,480 | 0 | 350,684,480 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 1,095,120 | 0 | 1,499,131 | 2,594,251 | 0 | 2,594,251 |
| 前払費用（支払資金） | 0 | 1,095,120 | 0 | 1,499,131 | 2,594,251 | 0 | 2,594,251 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 440,440 | 0 | 440,440 | △ 440,440 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 5,453,000 | 691,859,818 | 393,339,781 | 534,168,032 | 1,624,820,631 | 0 | 1,624,820,631 |
| 基本財産 | 0 | 620,080,998 | 342,287,444 | 494,180,000 | 1,456,548,442 | 0 | 1,456,548,442 |
| 土地 | 0 | 348,551,800 | 0 | 0 | 348,551,800 | 0 | 348,551,800 |
| 建物 | 0 | 271,529,198 | 342,287,444 | 494,180,000 | 1,107,996,642 | 0 | 1,107,996,642 |
| 建物（取得価額） | 0 | 349,868,500 | 407,885,400 | 494,180,000 | 1,251,933,900 | 0 | 1,251,933,900 |
| 建物（減価償却累計額） | 0 | △ 78,339,302 | △ 65,597,956 | 0 | △ 143,937,258 | 0 | △ 143,937,258 |
| その他の固定資産 | 5,453,000 | 71,778,820 | 51,052,337 | 39,988,032 | 168,272,189 | 0 | 168,272,189 |
| 構築物 | 0 | 9,892,608 | 26,552,372 | 10,900,000 | 47,344,980 | 0 | 47,344,980 |
| 構築物（取得価額） | 0 | 17,167,485 | 37,809,800 | 10,900,000 | 65,877,285 | 0 | 65,877,285 |
| 構築物（減価償却累計額） | 0 | △ 7,274,877 | △ 11,257,428 | 0 | △ 18,532,305 | 0 | △ 18,532,305 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具（取得価額） | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 車輛運搬具（減価償却累計額） | 0 | △ 104,999 | 0 | 0 | △ 104,999 | 0 | △ 104,999 |
| 器具及び備品 | 0 | 3,620,873 | 7,835,577 | 8,666,782 | 20,123,232 | 0 | 20,123,232 |
| 器具及び備品（取得価額） | 0 | 22,226,867 | 11,358,872 | 8,666,782 | 42,252,521 | 0 | 42,252,521 |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | 0 | △ 18,605,994 | △ 3,523,295 | 0 | △ 22,129,289 | 0 | △ 22,129,289 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 795,346 | 39,528 | 0 | 834,874 | 0 | 834,874 |
| ソフトウェア（取得価額） | 0 | 3,187,127 | 197,640 | 0 | 3,384,767 | 0 | 3,384,767 |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | 0 | △ 2,391,781 | △ 158,112 | 0 | △ 2,549,893 | 0 | △ 2,549,893 |
| 保育所繰越積立資産 | 0 | 36,469,992 | 0 | 0 | 36,469,992 | 0 | 36,469,992 |
| 人件費積立資産 | 0 | 36,469,992 | 0 | 0 | 36,469,992 | 0 | 36,469,992 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 区施設整備費積立資産 | 5,453,000 | 0 | 0 | 0 | 5,453,000 | 0 | 5,453,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 16,624,860 | 20,000,000 | 36,624,860 | 0 | 36,624,860 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 421,250 | 421,250 | 0 | 421,250 |
| 資産の部合計 | 12,672,820 | 728,383,428 | 422,037,014 | 931,438,197 | 2,094,531,459 | △ 7,440,440 | 2,087,091,019 |
| 流動負債 | 33,000 | 17,587,253 | 34,560,112 | 386,540,451 | 438,720,816 | △ 7,440,440 | 431,280,376 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業未払金 | 33,000 | 673,200 | 2,923,954 | 0 | 3,630,154 | 0 | 3,630,154 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 7,000,000 | 386,539,451 | 393,539,451 | △ 7,000,000 | 386,539,451 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 4,968,000 | 6,624,000 | 0 | 11,592,000 | 0 | 11,592,000 |
| 未払費用 | 0 | 8,937,355 | 9,247,633 | 0 | 18,184,988 | 0 | 18,184,988 |
| 預り金 | 0 | 16,775 | 89,640 | 1,000 | 107,415 | 0 | 107,415 |
| 職員預り金 | 0 | 2,551,483 | 218,885 | 0 | 2,770,368 | 0 | 2,770,368 |
| 職員預り金（健康保険） | 0 | 527,673 | 0 | 0 | 527,673 | 0 | 527,673 |
| 職員預り金（厚生年金） | 0 | 746,362 | 0 | 0 | 746,362 | 0 | 746,362 |
| 職員預り金（雇用保険） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金（源泉所得税） | 0 | 691,348 | 81,885 | 0 | 773,233 | 0 | 773,233 |
| 職員預り金（住民税） | 0 | 514,100 | 0 | 0 | 514,100 | 0 | 514,100 |
| 職員預り金（退職積立掛金） | 0 | 72,000 | 137,000 | 0 | 209,000 | 0 | 209,000 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 440,440 | 0 | 0 | 440,440 | △ 440,440 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 8,456,000 | 0 | 8,456,000 | 0 | 8,456,000 |
| 固定負債 | 0 | 53,820,000 | 96,600,000 | 90,000,000 | 240,420,000 | 0 | 240,420,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 53,820,000 | 96,600,000 | 90,000,000 | 240,420,000 | 0 | 240,420,000 |
| 負債の部合計 | 33,000 | 71,407,253 | 131,160,112 | 476,540,451 | 679,140,816 | △ 7,440,440 | 671,700,376 |
| 基本金 | 0 | 373,874,017 | 0 | 0 | 373,874,017 | 0 | 373,874,017 |
| 1号基本金 | 0 | 366,380,700 | 0 | 0 | 366,380,700 | 0 | 366,380,700 |
| 3号基本金 | 0 | 7,493,317 | 0 | 0 | 7,493,317 | 0 | 7,493,317 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 154,951,457 | 244,927,112 | 357,291,000 | 757,169,569 | 0 | 757,169,569 |
| その他の積立金 | 5,453,000 | 57,469,992 | 0 | 0 | 62,922,992 | 0 | 62,922,992 |
| 人件費積立金 | 0 | 36,469,992 | 0 | 0 | 36,469,992 | 0 | 36,469,992 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 区施設整備費積立金 | 5,453,000 | 0 | 0 | 0 | 5,453,000 | 0 | 5,453,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,186,820 | 70,680,709 | 45,949,790 | 97,606,746 | 221,424,065 | 0 | 221,424,065 |
| （うち当期活動増減差額） | 101,009 | △ 35,945,838 | △ 25,427,926 | 65,087,734 | 3,814,979 | 0 | 3,814,979 |
| 純資産の部合計 | 12,639,820 | 656,976,175 | 290,876,902 | 454,897,746 | 1,415,390,643 | 0 | 1,415,390,643 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,672,820 | 728,383,428 | 422,037,014 | 931,438,197 | 2,094,531,459 | △ 7,440,440 | 2,087,091,019 |

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 興善会

(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 | 貸借対照表評価額 |
|---------------------|-----------------------|--------|---|-------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金 | - | - | 283,031 |
| 普通預金 | みずほ銀行王子支店他 | - | 運転資金 | - | - | 108,193,583 |
| 定期預金 | みずほ銀行王子支店 | - | 運転資金 | - | - | 1,443 |
| | 小計 | | | | | 108,478,057 |
| 事業未収金 | 北区、さいたま市他 | - | 委託費精算分他 | - | - | 513,600 |
| 未収補助金 | 足立区他 | - | 施設整備補助金他 | - | - | 350,684,480 |
| 前払費用 | 住宅借上費用他 | - | 職員宿舍他 | - | - | 2,594,251 |
| | 流動資産合計 | | | | | 462,270,388 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 荒川区西尾久7丁目671番1他 | - | 第2種社会福祉事業である 子供の家愛育保育園施設等に 使用している | - | - | 348,551,800 |
| | 小計 | | | | | 348,551,800 |
| 建物 | 荒川区西尾久7丁目671番1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である 子供の家愛育保育園施設等に 使用している | 349,868,500 | 78,339,302 | 271,529,198 |
| | 板橋区成増5丁目19番40号 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である しらさぎ保育園施設等に 使用している | 407,885,400 | 65,597,956 | 342,287,444 |
| | 足立区栗原四丁目6番地7 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である くりはら愛育保育園施設等に 使用予定 | 494,180,000 | 0 | 494,180,000 |
| | 小計 | | | | | 1,107,996,642 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,456,548,442 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 芝生園庭、屋外遊具他 | - | 施設の設備に使用している | 65,877,285 | 18,532,305 | 47,344,980 |
| 車両運搬具 | 避難車 | - | 施設の備品として使用している | 105,000 | 104,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 室内遊具、厨房機器、パソコン、電子ピアノ他 | - | 施設の備品として使用している | 42,252,521 | 22,129,289 | 20,123,232 |
| ソフトウェア | 栄養計算システム、登降園システム他 | - | 施設の設備に使用している | 3,384,767 | 2,549,893 | 834,874 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 みずほ銀行王子支店 | - | 将来の人件費に使用する 目的で積み立てている預金 | - | - | 36,469,992 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金 みずほ銀行王子支店他 | - | 将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金 | - | - | 21,000,000 |
| 区施設整備費積立資産 | 定期預金 みずほ銀行王子支店 | - | 将来の施設整備に使用する 目的で積み立てている預金 | - | - | 5,453,000 |
| 差入保証金 | 板橋区、足立区 | - | 土地賃借保証金 | - | - | 36,624,860 |
| 長期前払費用 | 福祉施設共済会 | - | 特約火災保険 | - | - | 421,250 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 168,272,189 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,624,820,631 |
| | 資産合計 | | | | | 2,087,091,019 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月保守点検、3月修繕費等 | - | - | - | - | 3,630,154 |
| その他の未払金 | 日本建設、時設計他 | - | - | - | - | 386,539,451 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | - | - | - | 11,592,000 |
| 未払費用 | 3月分給与、社会保険料 | - | - | - | - | 18,184,988 |
| 預り金 | セキュリティカード代他 | - | - | - | - | 107,415 |
| 職員預り金 | 社会保険料、源泉所得税他 | - | - | - | - | 2,770,368 |
| 賞与引当金 | 翌年度支給額の当期帰属分 | - | - | - | - | 8,456,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 431,280,376 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | 設置・整備資金 | - | - | 240,420,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 240,420,000 |
| | 負債合計 | | | | | 671,700,376 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,415,390,643 |