

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

社会福祉法人 若竹会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[225,049,770]	[224,282,830]	[766,940]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[30,000]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[47,100]	[13,991]	[33,109]	
	その他の収入	[142,000]	[105,604]	[36,396]	
	事業活動収入計(1)	[225,288,870]	[224,432,425]	[856,445]	
	事業活動による支出	人件費支出	[180,265,250]	[175,364,928]	[4,900,322]
事業費支出		[25,413,000]	[22,958,976]	[2,454,024]	
事務費支出		[10,519,170]	[8,765,456]	[1,753,714]	
支払利息支出		[260,000]	[173,246]	[86,754]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[216,457,420]	[207,262,606]	[9,194,814]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,831,450]	[17,169,819]	[△ 8,338,369]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,048,000]	[2,947,700]	[1,100,300]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[6,640,000]	[5,539,700]	[1,100,300]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,640,000]	[△ 5,539,700]	[△ 1,100,300]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[40,683]	[△ 40,683]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[40,683]	[△ 40,683]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[8,668,000]	[8,619,861]	[48,139]	
	その他の活動支出計(8)	[8,668,000]	[8,619,861]	[48,139]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,668,000]	[△ 8,579,178]	[△ 88,822]	
予備費支出(10)		[5,000]		[5,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,481,550]	[3,050,941]	[△ 9,532,491]	
前期末支払資金残高(12)		62,044,415	62,044,415	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[55,562,865]	[65,095,356]	[△ 9,532,491]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	保育事業収入	[141,330,150]	[82,952,680]	[224,282,830]	[0]	[224,282,830]
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]
	受取利息配当金収入	[5,694]	[8,297]	[13,991]	[0]	[13,991]
	その他の収入	[68,500]	[37,104]	[105,604]	[0]	[105,604]
	事業活動収入計(1)	[141,434,344]	[82,998,081]	[224,432,425]	[0]	[224,432,425]
	人件費支出	[101,518,481]	[73,846,447]	[175,364,928]	[0]	[175,364,928]
	事業費支出	[13,625,873]	[9,333,103]	[22,958,976]	[0]	[22,958,976]
	事務費支出	[4,714,314]	[4,051,142]	[8,765,456]	[0]	[8,765,456]
	支払利息支出	[173,246]	[0]	[173,246]	[0]	[173,246]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)	[120,031,914]	[87,230,692]	[207,262,606]	[0]	[207,262,606]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,402,430]	[△ 4,232,611]	[17,169,819]	[0]	[17,169,819]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]
	固定資産取得支出	[2,199,700]	[748,000]	[2,947,700]	[0]	[2,947,700]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[4,791,700]	[748,000]	[5,539,700]	[0]	[5,539,700]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,791,700]	[△ 748,000]	[△ 5,539,700]	[0]	[△ 5,539,700]	
その他の	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
他の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[40,683]	[0]	[40,683]	[0]	[40,683]
	その他の活動収入計(7)	[40,683]	[0]	[40,683]	[0]	[40,683]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[7,916,394]	[703,467]	[8,619,861]	[0]	[8,619,861]
	その他の活動支出計(8)	[7,916,394]	[703,467]	[8,619,861]	[0]	[8,619,861]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,875,711]	[△ 703,467]	[△ 8,579,178]	[0]	[△ 8,579,178]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[8,735,019]	[△ 5,684,078]	[3,050,941]	[0]	[3,050,941]

前期末支払資金残高(11)	35,153,848	26,890,567	62,044,415	0	62,044,415
当期末支払資金残高(10)+(11)	[43,888,867]	[21,206,489]	[65,095,356]	[0]	[65,095,356]

こども園 瑞穂拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	[142,271,100]	[141,330,150]	[940,950]	
	施設型給付費収入	124,600,000	123,342,170	1,257,830	
	施設型給付費収入	115,600,000	115,595,060	4,940	
	利用者負担金収入	9,000,000	7,747,110	1,252,890	
	利用者等利用料収入	3,170,000	2,438,970	731,030	
	利用者等利用料収入(一般)	3,170,000	2,438,970	731,030	
	その他の事業収入	14,501,100	15,549,010	△ 1,047,910	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	5,534,460	△ 1,034,460	
	補助金事業収入(一般)	860,000	792,400	67,600	
	受託事業収入(公費)	9,141,100	9,141,100	0	
	施設等利用費収入	0	81,050	△ 81,050	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[30,000]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[37,100]	[5,694]	[31,406]	
	その他の収入	[102,000]	[68,500]	[33,500]	
雑収入	102,000	68,500	33,500		
事業活動収入計(1)		[142,460,200]	[141,434,344]	[1,025,856]	
事業活動による支出	人件費支出	[106,410,000]	[101,518,481]	[4,891,519]	
	職員給料支出	55,550,000	52,399,371	3,150,629	
	職員賞与支出	25,150,000	24,243,532	906,468	
	非常勤職員給与支出	11,430,000	11,373,938	56,062	
	退職給付支出	1,300,000	1,197,683	102,317	
	法定福利費支出	12,980,000	12,303,957	676,043	
	事業費支出	[15,935,000]	[13,625,873]	[2,309,127]	
	給食費支出	6,410,000	6,354,665	55,335	
	保健衛生費支出	950,000	679,298	270,702	
	保育材料費支出	1,880,000	1,720,911	159,089	
	水道光熱費支出	3,225,000	2,357,388	867,612	
	燃料費支出	120,000	96,571	23,429	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	912,898	387,102	
	保険料支出	250,000	183,220	66,780	
	賃借料支出	1,300,000	1,035,163	264,837	
	雑支出	500,000	285,759	214,241	
	事務費支出	[6,356,000]	[4,714,314]	[1,641,686]	
	福利厚生費支出	772,000	589,406	182,594	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	290,000	131,560	158,440	
	研修研究費支出	510,000	445,500	64,500	
	事務消耗品費支出	233,000	143,102	89,898	
	修繕費支出	520,000	189,300	330,700	
	通信運搬費支出	345,000	312,633	32,367	
	会議費支出	120,000	73,029	46,971	
	広報費支出	90,000	83,800	6,200	
	業務委託費支出	1,721,000	1,313,170	407,830	
	手数料支出	55,000	29,590	25,410	
	保守料支出	1,300,000	1,261,066	38,934	
	雑支出	390,000	142,158	247,842	
	支払利息支出	[260,000]	[173,246]	[86,754]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)		[128,961,000]	[120,031,914]	[8,929,086]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,499,200]	[21,402,430]	[△ 7,903,230]	
施設整備 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,300,000]	[2,199,700]	[1,100,300]	
構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
器具及び備品取得支出	2,300,000	2,199,700	100,300		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,892,000]	[4,791,700]	[1,100,300]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,892,000]	[△ 4,791,700]	[△ 1,100,300]		
その他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[40,683]	[△ 40,683]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	40,683	△ 40,683	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[40,683]	[△ 40,683]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[7,963,000]	[7,916,394]	[46,606]		
退職給付引当資産支出	963,000	916,394	46,606		
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[7,963,000]	[7,916,394]	[46,606]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,963,000]	[△ 7,875,711]	[△ 87,289]		
予備費支出(10)	[5,000]		[5,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 360,800]	[8,735,019]	[△ 9,095,819]		
前期末支払資金残高(12)	35,153,848	35,153,848	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[34,793,048]	[43,888,867]	[△ 9,095,819]		

浪岡若葉こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	[82,778,670]	[82,952,680]	[△ 174,010]	
	施設型給付費収入	77,808,920	78,003,100	△ 194,180	
	施設型給付費収入	72,236,570	72,430,750	△ 194,180	
	利用者負担金収入	5,572,350	5,572,350	0	
	利用者等利用料収入	1,326,090	1,337,990	△ 11,900	
	利用者等利用料収入(一般)	1,326,090	1,337,990	△ 11,900	
	その他の事業収入	3,643,660	3,611,590	32,070	
	補助金事業収入(公費)	3,413,860	3,373,440	40,420	
	補助金事業収入(一般)	229,800	238,150	△ 8,350	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[8,297]	[1,703]	
	その他の収入	[40,000]	[37,104]	[2,896]	
	雑収入	40,000	37,104	2,896	
	事業活動収入計(1)	[82,828,670]	[82,998,081]	[△ 169,411]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[73,855,250]	[73,846,447]	[8,803]	
	職員給料支出	35,391,270	35,387,416	3,854	
	職員賞与支出	17,531,000	17,530,887	113	
	非常勤職員給与支出	11,478,480	11,475,429	3,051	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	8,609,000	8,607,215	1,785	
	事業費支出	[9,478,000]	[9,333,103]	[144,897]	
	給食費支出	3,800,000	3,752,176	47,824	
	保健衛生費支出	396,000	380,715	15,285	
	保育材料費支出	500,000	492,466	7,534	
	水道光熱費支出	1,740,000	1,728,513	11,487	
	燃料費支出	490,000	483,305	6,695	
	消耗器具備品費支出	660,000	658,128	1,872	
	保険料支出	449,000	448,000	1,000	
	賃借料支出	1,025,000	1,008,708	16,292	
	車輦費支出	83,000	79,920	3,080	
	雑支出	335,000	301,172	33,828	
	事務費支出	[4,163,170]	[4,051,142]	[112,028]	
	福利厚生費支出	450,000	438,653	11,347	
	旅費交通費支出	39,000	840	38,160	
	研修研究費支出	400,000	399,390	610	
	事務消耗品費支出	480,000	465,038	14,962	
	修繕費支出	470,000	469,055	945	
	通信運搬費支出	240,000	235,826	4,174	
	会議費支出	40,000	34,295	5,705	
	広報費支出	53,000	52,300	700	
	業務委託費支出	1,120,000	1,097,058	22,942	
	手数料支出	28,000	25,833	2,167	
	保守料支出	620,170	620,169	1	
	雑支出	223,000	212,685	10,315	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[87,496,420]	[87,230,692]	[265,728]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,667,750]	[△ 4,232,611]	[△ 435,139]		
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[748,000]	[748,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[748,000]	[748,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[748,000]	[748,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 748,000]	[△ 748,000]	[0]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[705,000]	[703,467]	[1,533]		
退職給付引当資産支出	[705,000]	[703,467]	[1,533]		
その他の活動支出計(8)	[705,000]	[703,467]	[1,533]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 705,000]	[△ 703,467]	[△ 1,533]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,120,750]	[△ 5,684,078]	[△ 436,672]		
前期末支払資金残高(12)	26,890,567	26,890,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,769,817]	[21,206,489]	[△ 436,672]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	保育事業収益	[224,282,830]	[212,877,150]	[11,405,680]
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[32,000]	[△ 2,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[224,312,830]	[212,909,150]	[11,403,680]
活 動 増 減 の 部	人件費	[176,565,106]	[178,723,346]	[△ 2,158,240]
	事業費	[22,958,976]	[25,234,945]	[△ 2,275,969]
	事務費	[8,765,456]	[8,865,942]	[△ 100,486]
	減価償却費	[16,757,287]	[17,294,667]	[△ 537,380]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,963,466]	[△ 6,412,278]	[△ 551,188]
	サービス活動費用計(2)	[218,083,359]	[223,706,622]	[△ 5,623,263]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,229,471]	[△ 10,797,472]	[17,026,943]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[13,991]	[13,525]	[466]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[105,604]	[286,030]	[△ 180,426]
	サービス活動外収益計(4)	[119,595]	[299,555]	[△ 179,960]
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[173,246]	[186,446]	[△ 13,200]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[173,246]	[186,446]	[△ 13,200]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 53,651]	[113,109]	[△ 166,760]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,175,820]	[△ 10,684,363]	[16,860,183]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
活 動 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[7]	[△ 5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,187,000]	[0]	[2,187,000]
	特別費用計(9)	[2,187,002]	[7]	[2,186,995]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,187,002]	[△ 7]	[△ 2,186,995]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,988,818]	[△ 10,684,370]	[14,673,188]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[73,096,594]	[83,780,964]	[△ 10,684,370]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[77,085,412]	[73,096,594]	[3,988,818]
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
活 動 増 減 の 部	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,085,412	73,096,594	△ 3,011,182

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[141,330,150]	[82,952,680]	[224,282,830]	[0]	[224,282,830]
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]	[0]	[30,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[141,360,150]	[82,952,680]	[224,312,830]	[0]	[224,312,830]
	人件費	[102,118,192]	[74,446,914]	[176,565,106]	[0]	[176,565,106]
	事業費	[13,625,873]	[9,333,103]	[22,958,976]	[0]	[22,958,976]
	事務費	[4,714,314]	[4,051,142]	[8,765,456]	[0]	[8,765,456]
	減価償却費	[12,485,332]	[4,271,955]	[16,757,287]	[0]	[16,757,287]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,247,594]	[△ 1,715,872]	[△ 6,963,466]	[0]	[△ 6,963,466]
	サービス活動費用計(2)	[127,696,117]	[90,387,242]	[218,083,359]	[0]	[218,083,359]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,664,033]	[△ 7,434,562]	[6,229,471]	[0]	[6,229,471]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,694]	[8,297]	[13,991]	[0]	[13,991]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[68,500]	[37,104]	[105,604]	[0]	[105,604]
	サービス活動外収益計(4)	[74,194]	[45,401]	[119,595]	[0]	[119,595]
	支払利息	[173,246]	[0]	[173,246]	[0]	[173,246]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[173,246]	[0]	[173,246]	[0]	[173,246]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 99,052]	[45,401]	[△ 53,651]	[0]	[△ 53,651]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,564,981]	[△ 7,389,161]	[6,175,820]	[0]	[6,175,820]	
特別増	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 費 部 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,187,000]	[1,000,000]	[2,187,000]	[0]	[2,187,000]
	特別費用計(9)	[1,187,000]	[1,000,002]	[2,187,002]	[0]	[2,187,002]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,187,000]	[△ 1,000,002]	[△ 2,187,002]	[0]	[△ 2,187,002]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[12,377,981]	[△ 8,389,163]	[3,988,818]	[0]	[3,988,818]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[69,397,682]	[3,698,912]	[73,096,594]	[0]	[73,096,594]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[81,775,663]	[△ 4,690,251]	[77,085,412]	[0]	[77,085,412]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,775,663	△ 4,690,251	70,085,412	0	70,085,412

こども園 瑞穂拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[141,330,150]	[124,501,010]	[16,829,140]
	施設型給付費収益	123,342,170	108,922,310	14,419,860
	施設型給付費収益	115,595,060	94,516,480	21,078,580
	利用者負担金収益	7,747,110	14,405,830	△ 6,658,720
	利用者等利用料収益	2,438,970	1,445,920	993,050
	利用者等利用料収益(一般)	2,438,970	1,445,920	993,050
	その他の事業収益	15,549,010	14,132,780	1,416,230
	補助金事業収益(公費)	5,534,460	4,481,730	1,052,730
	補助金事業収益(一般)	792,400	643,050	149,350
	受託事業収益(公費)	9,141,100	9,008,000	133,100
	施設等利用費収益	81,050	0	81,050
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[32,000]	[△ 2,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[141,360,150]	[124,533,010]	[16,827,140]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[102,118,192]	[105,911,949]	[△ 3,793,757]
	職員給料	52,399,371	54,650,590	△ 2,251,219
	職員賞与	19,913,532	20,943,019	△ 1,029,487
	非常勤職員給与	11,373,938	10,950,706	423,232
	退職給付費用	2,073,394	2,103,916	△ 30,522
	法定福利費	12,303,957	12,933,718	△ 629,761
	賞与引当金繰入	4,054,000	4,330,000	△ 276,000
	事業費	[13,625,873]	[14,858,543]	[△ 1,232,670]
	給食費	6,354,665	6,345,293	9,372
	保健衛生費	679,298	360,811	318,487
	保育材料費	1,720,911	1,732,441	△ 11,530
	水道光熱費	2,357,388	3,022,010	△ 664,622
	燃料費	96,571	110,576	△ 14,005
	消耗器具備品費	912,898	753,530	159,368
	保険料	183,220	879,585	△ 696,365
	賃借料	1,035,163	1,281,529	△ 246,366
	雑費	285,759	372,768	△ 87,009
	事務費	[4,714,314]	[5,201,120]	[△ 486,806]
	福利厚生費	589,406	866,921	△ 277,515
	職員被服費	0	8,250	△ 8,250
	旅費交通費	131,560	144,280	△ 12,720
	研修研究費	445,500	592,634	△ 147,134
	事務消耗品費	143,102	122,491	20,611
	修繕費	189,300	479,684	△ 290,384
	通信運搬費	312,633	290,170	22,463
	会議費	73,029	64,881	8,148
	広報費	83,800	18,300	65,500
	業務委託費	1,313,170	1,082,720	230,450
	手数料	29,590	27,350	2,240
	保守料	1,261,066	1,359,554	△ 98,488
	雑費	142,158	143,885	△ 1,727
	減価償却費	[12,485,332]	[12,776,464]	[△ 291,132]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,247,594]	[△ 5,010,738]	[△ 236,856]
	サービス活動費用計(2)	[127,696,117]	[133,737,338]	[△ 6,041,221]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,664,033]	[△ 9,204,328]	[22,868,361]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,694]	[5,269]	[425]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[68,500]	[104,630]	[△ 36,130]
	雑収益	68,500	104,630	△ 36,130
	サービス活動外収益計(4)	[74,194]	[109,899]	[△ 35,705]
	支払利息	[173,246]	[186,446]	[△ 13,200]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[173,246]	[186,446]	[△ 13,200]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 99,052]	[△ 76,547]	[△ 22,505]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[13,564,981]	[△ 9,280,875]	[22,845,856]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,187,000]	[0]	[1,187,000]
	特別費用計(9)	[1,187,000]	[2]	[1,186,998]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,187,000]	[△ 2]	[△ 1,186,998]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[12,377,981]	[△ 9,280,877]	[21,658,858]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[69,397,682]	[78,678,559]	[△ 9,280,877]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[81,775,663]	[69,397,682]	[12,377,981]
	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)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,775,663	69,397,682	5,377,981

浪岡若葉こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	保育事業収益	[82,952,680]	[88,376,140]	[△ 5,423,460]	
	施設型給付費収益	78,003,100	83,946,290	△ 5,943,190	
	施設型給付費収益	72,430,750	74,959,210	△ 2,528,460	
	利用者負担金収益	5,572,350	8,987,080	△ 3,414,730	
	利用者等利用料収益	1,337,990	759,180	578,810	
	利用者等利用料収益(一般)	1,337,990	759,180	578,810	
	その他の事業収益	3,611,590	3,670,670	△ 59,080	
	補助金事業収益(公費)	3,373,440	3,356,370	17,070	
	補助金事業収益(一般)	238,150	314,300	△ 76,150	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[82,952,680]	[88,376,140]	[△ 5,423,460]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[74,446,914]	[72,811,397]	[1,635,517]
		職員給料	35,387,416	35,394,369	△ 6,953
		職員賞与	14,870,887	13,560,826	1,310,061
		非常勤職員給与	11,475,429	11,283,419	192,010
		退職給付費用	1,548,967	1,464,384	84,583
		法定福利費	8,607,215	8,448,399	158,816
		賞与引当金繰入	2,557,000	2,660,000	△ 103,000
		事業費	[9,333,103]	[10,376,402]	[△ 1,043,299]
		給食費	3,752,176	4,284,882	△ 532,706
		保健衛生費	380,715	414,720	△ 34,005
		保育材料費	492,466	622,155	△ 129,689
		水道光熱費	1,728,513	1,719,536	8,977
		燃料費	483,305	494,603	△ 11,298
		消耗器具備品費	658,128	675,856	△ 17,728
		保険料	448,000	455,995	△ 7,995
		賃借料	1,008,708	990,476	18,232
		車両費	79,920	242,829	△ 162,909
		雑費	301,172	475,350	△ 174,178
		事務費	[4,051,142]	[3,664,822]	[386,320]
		福利厚生費	438,653	428,110	10,543
		職員被服費	0	5,852	△ 5,852
		旅費交通費	840	54,800	△ 53,960
		研修研究費	399,390	343,040	56,350
		事務消耗品費	465,038	365,641	99,397
		修繕費	469,055	405,513	63,542
		通信運搬費	235,826	236,178	△ 352
		会議費	34,295	47,044	△ 12,749
		広報費	52,300	18,300	34,000
		業務委託費	1,097,058	837,848	259,210
		手数料	25,833	19,215	6,618
		保守料	620,169	575,531	44,638
		雑費	212,685	327,750	△ 115,065
		減価償却費	[4,271,955]	[4,518,203]	[△ 246,248]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,715,872]	[△ 1,401,540]	[△ 314,332]		
サービス活動費用計(2)		[90,387,242]	[89,969,284]	[417,958]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,434,562]	[△ 1,593,144]	[△ 5,841,418]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[8,297]	[8,256]	[41]	
	益 有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益 雑収益	[37,104]	[181,400]	[△ 144,296]
	サービス活動外収益計(4)	[45,401]	[189,656]	[△ 144,255]
増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[45,401]	[189,656]	[△ 144,255]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 7,389,161]	[△ 1,403,488]	[△ 5,985,673]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	[2]	[5]	[△ 3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別費用計(9)	[1,000,002]	[5]	[999,997]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,002]	[△ 5]	[△ 999,997]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 8,389,163]	[△ 1,403,493]	[△ 6,985,670]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,698,912]	[5,102,405]	[△ 1,403,493]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 4,690,251]	[3,698,912]	[△ 8,389,163]
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額 の 部	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)	△ 4,690,251	3,698,912	△ 8,389,163

法人単位貸借対照表

令和3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	[65,845,499]	[63,288,357]	[2,557,142]	流動負債	[9,953,143]	[10,825,942]	[△ 872,799]
現金預金	61,422,349	55,597,192	5,825,157	事業未払金	448,760	1,037,051	△ 588,291
事業未収金	931,530	2,684,430	△ 1,752,900	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,491,620	5,006,735	△ 1,515,115	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[323,737,996]	[329,092,375]	[△ 5,354,379]	預り金	5,000	0	5,000
基本財産	[162,404,143]	[173,784,032]	[△ 11,379,889]	職員預り金	296,383	206,891	89,492
土地	42,433,479	42,433,479	0	賞与引当金	6,611,000	6,990,000	△ 379,000
建物	119,970,664	131,350,553	△ 11,379,889	固定負債	[50,865,488]	[52,002,278]	[△ 1,136,790]
その他の固定資産	[161,333,853]	[155,308,343]	[6,025,510]	設備資金借入金	30,024,000	32,616,000	△ 2,592,000
土地	13,413,750	13,413,750	0	退職給付引当金	20,841,488	19,386,278	1,455,210
構築物	9,438,435	10,591,631	△ 1,153,196	負債の部合計	[60,818,631]	[62,828,220]	[△ 2,009,589]
車両運搬具	2	806,668	△ 806,666	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,977,538	9,447,376	△ 469,838	基本金	[74,765,415]	[74,765,415]	[0]
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	[75,314,037]	[80,090,503]	[△ 4,776,466]
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	その他の積立金	[108,600,000]	[101,600,000]	[7,000,000]
退職給付引当資産	20,841,488	19,386,278	1,455,210	人件費積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
人件費積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000	修繕積立金	28,900,000	25,900,000	3,000,000
修繕積立資産	28,900,000	25,900,000	3,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設・設備整備積立金	44,700,000	42,700,000	2,000,000
施設・設備整備積立資産	44,700,000	42,700,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	[70,085,412]	[73,096,594]	[△ 3,011,182]
				(うち当期活動増減差額)	3,988,818	△ 10,684,370	14,673,188
				純資産の部合計	[328,764,864]	[329,552,512]	[△ 787,648]
資産の部合計	389,583,495	392,380,732	△ 2,797,237	負債及び純資産の部合計	389,583,495	392,380,732	△ 2,797,237

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[44,365,807]	[21,479,692]	[65,845,499]	[0]	[65,845,499]
現金預金	41,910,097	19,512,252	61,422,349	0	61,422,349
事業未収金	130,600	800,930	931,530	0	931,530
未収補助金	2,325,110	1,166,510	3,491,620	0	3,491,620
固定資産	[211,558,240]	[112,179,756]	[323,737,996]	[0]	[323,737,996]
基本財産	[141,771,412]	[20,632,731]	[162,404,143]	[0]	[162,404,143]
土地	27,208,000	15,225,479	42,433,479	0	42,433,479
建物	114,563,412	5,407,252	119,970,664	0	119,970,664
その他の固定資産	[69,786,828]	[91,547,025]	[161,333,853]	[0]	[161,333,853]
土地	11,099,750	2,314,000	13,413,750	0	13,413,750
構築物	7,628,603	1,809,832	9,438,435	0	9,438,435
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	5,357,963	3,619,575	8,977,538	0	8,977,538
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
リサイクル預託金	0	12,640	12,640	0	12,640
退職給付引当資産	11,650,512	9,190,976	20,841,488	0	20,841,488
人件費積立資産	18,000,000	12,000,000	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産	14,000,000	14,900,000	28,900,000	0	28,900,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立資産	2,000,000	42,700,000	44,700,000	0	44,700,000
資産の部合計	255,924,047	133,659,448	389,583,495	0	389,583,495
流動負債	[7,122,940]	[2,830,203]	[9,953,143]	[0]	[9,953,143]
事業未払金	263,740	185,020	448,760	0	448,760
1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
預り金	5,000	0	5,000	0	5,000
職員預り金	208,200	88,183	296,383	0	296,383
賞与引当金	4,054,000	2,557,000	6,611,000	0	6,611,000
固定負債	[41,674,512]	[9,190,976]	[50,865,488]	[0]	[50,865,488]
設備資金借入金	30,024,000	0	30,024,000	0	30,024,000

勘定科目	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	11,650,512	9,190,976	20,841,488	0	20,841,488
負債の部合計	[48,797,452]	[12,021,179]	[60,818,631]	[0]	[60,818,631]
基本金	[27,914,683]	[46,850,732]	[74,765,415]	[0]	[74,765,415]
国庫補助金等特別積立金	[70,436,249]	[4,877,788]	[75,314,037]	[0]	[75,314,037]
その他の積立金	[34,000,000]	[74,600,000]	[108,600,000]	[0]	[108,600,000]
人件費積立金	18,000,000	12,000,000	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	14,000,000	14,900,000	28,900,000	0	28,900,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立金	2,000,000	42,700,000	44,700,000	0	44,700,000
次期繰越活動増減差額	[74,775,663]	[△ 4,690,251]	[70,085,412]	[0]	[70,085,412]
(うち当期活動増減差額)	12,377,981	△ 8,389,163	3,988,818	0	3,988,818
純資産の部合計	[207,126,595]	[121,638,269]	[328,764,864]	[0]	[328,764,864]
負債及び純資産の部合計	255,924,047	133,659,448	389,583,495	0	389,583,495

こども園 瑞穂拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	[44,365,807]	[36,127,755]	[8,238,052]	流動負債	[7,122,940]	[7,895,907]	[△ 772,967]
現金預金	41,910,097	32,434,300	9,475,797	事業未払金	263,740	867,594	△ 603,854
事業未収金	130,600	1,124,150	△ 993,550	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,325,110	2,569,305	△ 244,195	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
固定資産	[211,558,240]	[214,197,216]	[△ 2,638,976]	預り金	5,000	0	5,000
基本財産	[141,771,412]	[151,348,884]	[△ 9,577,472]	職員預り金	208,200	106,313	101,887
土地	27,208,000	27,208,000	0	賞与引当金	4,054,000	4,330,000	△ 276,000
建物	114,563,412	124,140,884	△ 9,577,472	固定負債	[41,674,512]	[43,619,856]	[△ 1,945,344]
その他の固定資産	[69,786,828]	[62,848,332]	[6,938,496]	設備資金借入金	30,024,000	32,616,000	△ 2,592,000
土 地	11,099,750	11,099,750	0	退職給付引当金	11,650,512	11,003,856	646,656
構築物	7,628,603	8,486,430	△ 857,827	負債の部合計	[48,797,452]	[51,515,763]	[△ 2,718,311]
器具及び備品	5,357,963	5,208,296	149,667	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	[27,914,683]	[27,914,683]	[0]
退職給付引当資産	11,650,512	11,003,856	646,656	国庫補助金等特別積立金	[70,436,249]	[74,496,843]	[△ 4,060,594]
人件費積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	その他の積立金	[34,000,000]	[27,000,000]	[7,000,000]
修繕積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000	人件費積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	修繕積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
				施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	[74,775,663]	[69,397,682]	[5,377,981]
				(うち当期活動増減差額)	12,377,981	△ 9,280,877	21,658,858
				純資産の部合計	[207,126,595]	[198,809,208]	[8,317,387]
資産の部合計	255,924,047	250,324,971	5,599,076	負債及び純資産の部合計	255,924,047	250,324,971	5,599,076

浪岡若葉こども園拠点区分 貸借対照表

令和3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	[21,479,692]	[27,160,602]	[△ 5,680,910]	流動負債	[2,830,203]	[2,930,035]	[△ 99,832]
現金預金	19,512,252	23,162,892	△ 3,650,640	事業未払金	185,020	169,457	15,563
事業未収金	800,930	1,560,280	△ 759,350	職員預り金	88,183	100,578	△ 12,395
未収補助金	1,166,510	2,437,430	△ 1,270,920	賞与引当金	2,557,000	2,660,000	△ 103,000
固定資産	[112,179,756]	[114,895,159]	[△ 2,715,403]	固定負債	[9,190,976]	[8,382,422]	[808,554]
基本財産	[20,632,731]	[22,435,148]	[△ 1,802,417]	退職給付引当金	9,190,976	8,382,422	808,554
土地	15,225,479	15,225,479	0	負債の部合計	[12,021,179]	[11,312,457]	[708,722]
建物	5,407,252	7,209,669	△ 1,802,417	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[91,547,025]	[92,460,011]	[△ 912,986]	基本金	[46,850,732]	[46,850,732]	[0]
土地	2,314,000	2,314,000	0	国庫補助金等特別積立金	[4,877,788]	[5,593,660]	[△ 715,872]
構築物	1,809,832	2,105,201	△ 295,369	その他の積立金	[74,600,000]	[74,600,000]	[0]
車輛運搬具	2	806,668	△ 806,666	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	3,619,575	4,239,080	△ 619,505	修繕積立金	14,900,000	14,900,000	0
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	9,190,976	8,382,422	808,554	施設・設備整備積立金	42,700,000	42,700,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 4,690,251]	[3,698,912]	[△ 8,389,163]
修繕積立資産	14,900,000	14,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,389,163	△ 1,403,493	△ 6,985,670
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	[121,638,269]	[130,743,304]	[△ 9,105,035]
施設・設備整備積立資産	42,700,000	42,700,000	0				
資産の部合計	133,659,448	142,055,761	△ 8,396,313	負債及び純資産の部合計	133,659,448	142,055,761	△ 8,396,313