

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒230-0063

神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目3番16号

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(法人番号：2020005003151)

理事長 神保 修治

< 目 次 >

計算書類名		様式番号	添付の有無	
計算書類	法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	○	
	資金収支内訳表	第一号第二様式	×	
	事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式		
	社会福祉事業		○	
	公益事業		×	
	収益事業		×	
	拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式		
	法人本部拠点		○	
	センター保育園拠点		○	
	駒岡保育園拠点		○	
	入船の森保育園拠点		○	
	法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	○	
	事業活動内訳表	第二号第二様式	×	
	事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式		
	社会福祉事業		○	
	公益事業		×	
	収益事業		×	
	拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式		
	法人本部拠点		○	
	センター保育園拠点		○	
駒岡保育園拠点		○		
入船の森保育園拠点		○		
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	○		
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	×		
事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式			
社会福祉事業		○		
公益事業		×		
収益事業		×		
拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式			
法人本部拠点		○		
センター保育園拠点		○		
駒岡保育園拠点		○		
入船の森保育園拠点		○		
附属明細書	計算書類に対する注記			
	法人全体	別紙 1	○	
	法人本部拠点	別紙 2	○	
	センター保育園拠点	別紙 2	○	
	駒岡保育園拠点	別紙 2	○	
	入船の森保育園拠点	別紙 2	○	
	借入金明細書	別紙 3 ()	○	
	寄附金収益明細書	別紙 3 ()	○	
	補助金事業等収益明細書	別紙 3 ()	○	
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 ()	○	
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3 ()	○	
	基本金明細書	別紙 3 ()	○	
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 ()	○	
	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 ()	○	
	引当金明細書	別紙 3 ()	○	
	拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 ()	×	
	拠点区分 事業活動明細書	別紙 3 ()	×	
	積立金・積立資産明細書	別紙 3 ()	×	
	サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 ()	×	
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3 ()	×	
	就労支援事業別事業活動明細書	別紙 3 ()	×	
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	別紙 3 (-2)	×	
	就労支援事業製造原価明細書	別紙 3 ()	×	
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)	別紙 3 (-2)	×	
	就労支援事業販管費明細書	別紙 3 ()	×	
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)	別紙 3 (-2)	×	
	就労支援事業明細書	別紙 3 ()	×	
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	別紙 3 (-2)	×	
	授産事業費用明細書	別紙 3 ()	×	
	財産目録	別紙 4	○	
	他	残高証明書等		○
		固定資産管理台帳等		○

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	439,640,000	437,434,487	2,205,513	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	320,000	294,716	25,284	
	その他の収入	6,160,000	6,048,174	111,826	
	事業活動収入計(1)	446,290,000	443,947,377	2,342,623	
支出	人件費支出	359,330,000	357,522,944	1,807,056	
	事業費支出	44,450,000	43,725,738	724,262	
	事務費支出	29,460,000	28,240,658	1,219,342	
	事業活動支出計(2)	433,240,000	429,489,340	3,750,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,050,000	14,458,037	1,408,037	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	1,323,119	873,119	
	施設整備等収入計(4)	450,000	1,323,119	873,119	
	支出				
固定資産取得支出	9,670,000	9,509,152	160,848		
	施設整備等支出計(5)	9,670,000	9,509,152	160,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,220,000	8,186,033	1,033,967	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,620,000	15,229,672	12,609,672	
	その他の活動収入計(7)	2,620,000	15,229,672	12,609,672	
	支出				
積立資産支出	7,580,000	22,024,080	14,444,080		
	その他の活動支出計(8)	7,580,000	22,024,080	14,444,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,960,000	6,794,408	1,834,408	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,130,000	522,404	607,596	
	前期末支払資金残高(12)	76,945,677	76,945,677	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,815,677	76,423,273	607,596	

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		法人本部	センター保育園	駒岡保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		214,200,491	129,053,963
	経常経費寄附金収入		170,000	
	受取利息配当金収入	1,030	285,826	768
	その他の収入		2,840,054	2,042,521
	事業活動収入計(1)	1,030	217,496,371	131,097,252
支出	人件費支出		173,218,367	107,380,014
	事業費支出	56,000	22,211,234	12,340,655
	事務費支出	1,210,652	15,411,307	6,945,253
	事業活動支出計(2)	1,266,652	210,840,908	126,665,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,265,622	6,655,463	4,431,330
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000
	支出			
	固定資産取得支出		4,373,060	4,923,532
	施設整備等支出計(5)		4,373,060	4,923,532
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,873,060	4,423,532
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		14,660,272	561,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	14,660,272	561,000
	支出			
積立資産支出		16,512,940	1,346,730	
拠点区分間繰入金支出		795,000	435,000	
	その他の活動支出計(8)		17,307,940	1,781,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	2,647,668	1,220,730
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	234,378	134,735	1,212,932
	前期末支払資金残高(11)	10,640,638	33,779,553	20,210,848
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,875,016	33,914,288	18,997,916

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		入船の森保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	94,180,033	437,434,487	
	経常経費寄附金収入		170,000	
	受取利息配当金収入	7,092	294,716	
	その他の収入	1,165,599	6,048,174	
	事業活動収入計(1)	95,352,724	443,947,377	
支出	人件費支出	76,924,563	357,522,944	
	事業費支出	9,117,849	43,725,738	
	事務費支出	4,673,446	28,240,658	
	事業活動支出計(2)	90,715,858	429,489,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,636,866	14,458,037	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	323,119	1,323,119	
	施設整備等収入計(4)	323,119	1,323,119	
	支出			
	固定資産取得支出	212,560	9,509,152	
	施設整備等支出計(5)	212,560	9,509,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,559	8,186,033	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,400	15,229,672	
	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	8,400	16,729,672	1,500,000
	支出			
積立資産支出	4,164,410	22,024,080		
拠点区分間繰入金支出	270,000	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	4,434,410	23,524,080	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,426,010	6,794,408	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	321,415	522,404	0
前期末支払資金残高(11)		12,314,638	76,945,677	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,636,053	76,423,273	0

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	437,434,487		
	経常経費寄附金収入	170,000		
	受取利息配当金収入	294,716		
	その他の収入	6,048,174		
	事業活動収入計(1)	443,947,377		
支出	人件費支出	357,522,944		
	事業費支出	43,725,738		
	事務費支出	28,240,658		
	事業活動支出計(2)	429,489,340		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,458,037		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,323,119		
	施設整備等収入計(4)	1,323,119		
	支出			
	固定資産取得支出	9,509,152		
	施設整備等支出計(5)	9,509,152		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,186,033		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,229,672		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	15,229,672		
	支出			
積立資産支出	22,024,080			
拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計(8)	22,024,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,794,408		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	522,404		
	前期末支払資金残高(11)	76,945,677		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	76,423,273		

法人本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	10,000	1,030	8,970	
	事業活動収入計(1)	10,000	1,030	8,970	
	支出				
	事業費支出	60,000	56,000	4,000	
	保険料支出	60,000	56,000	4,000	
	事務費支出	1,300,000	1,210,652	89,348	
	福利厚生費支出	10,000	6,050	3,950	
	旅費交通費支出	350,000	328,512	21,488	
	研修研究費支出	20,000	11,060	8,940	
	事務消耗品費支出	10,000	5,417	4,583	
	通信運搬費支出	40,000	19,540	20,460	
	会議費支出	20,000	18,300	1,700	
	広報費支出	160,000	153,001	6,999	
	業務委託費支出	440,000	432,875	7,125	
その他の委託費支出	440,000	432,875	7,125		
手数料支出	60,000	54,191	5,809		
諸会費支出	60,000	55,000	5,000		
雑支出	130,000	126,706	3,294		
事業活動支出計(2)	1,360,000	1,266,652	93,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,350,000	1,265,622	84,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000	234,378	84,378		
前期末支払資金残高(12)	10,640,638	10,640,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,790,638	10,875,016	84,378		

センター保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	214,760,000	214,200,491	559,509	
	委託費収入	141,280,000	140,376,890	903,110	
	利用者等利用料収入	4,160,000	4,137,201	22,799	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	572	9,428	
	利用者等利用料収入(一般)	4,150,000	4,136,629	13,371	
	その他の事業収入	69,320,000	69,686,400	366,400	
	補助金事業収入(公費)	67,230,000	67,673,920	443,920	
	補助金事業収入(一般)	2,090,000	2,012,480	77,520	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	290,000	285,826	4,174	
	その他の収入	2,880,000	2,840,054	39,946	
	受入研修費収入	120,000	114,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	2,420,000	2,396,500	23,500	
	雑収入	340,000	329,554	10,446	
	事業活動収入計(1)	218,100,000	217,496,371	603,629	
事業活動による支出	人件費支出	174,370,000	173,218,367	1,151,633	
	職員給料支出	82,400,000	81,960,790	439,210	
	職員賞与支出	22,140,000	22,131,687	8,313	
	非常勤職員給与支出	48,710,000	47,915,212	794,788	
	退職給付支出	1,030,000	1,183,772	153,772	
	法定福利費支出	20,090,000	20,026,906	63,094	
	事業費支出	22,540,000	22,211,234	328,766	
	給食費支出	12,500,000	12,415,450	84,550	
	保健衛生費支出	500,000	442,022	57,978	
	保育材料費支出	1,900,000	1,565,800	334,200	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,430,642	119,358	
	燃料費支出	40,000	31,320	8,680	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,047,952	247,952	
	保険料支出	140,000	139,380	620	
	賃借料支出	1,420,000	1,396,292	23,708	
	雑支出	690,000	742,376	52,376	
	事務費支出	16,100,000	15,411,307	688,693	
	福利厚生費支出	940,000	931,178	8,822	
	職員被服費支出	250,000	224,099	25,901	
	旅費交通費支出	90,000	76,572	13,428	
	研修研究費支出	270,000	261,594	8,406	
	事務消耗品費支出	660,000	673,521	13,521	
	印刷製本費支出	460,000	333,149	126,851	
	修繕費支出	1,060,000	750,282	309,718	
	通信運搬費支出	950,000	944,462	5,538	
	広報費支出	140,000	132,000	8,000	
	業務委託費支出	2,390,000	2,225,139	164,861	
	清掃委託費支出	300,000	149,766	150,234	
	保守委託費支出	330,000	321,601	8,399	
	その他の委託費支出	1,760,000	1,753,772	6,228	
	手数料支出	170,000	153,984	16,016	
	土地・建物賃借料支出	7,400,000	7,391,220	8,780	
	保守料支出	570,000	554,101	15,899	
	諸会費支出	130,000	125,000	5,000	
雑支出	620,000	635,006	15,006		
	事業活動支出計(2)	213,010,000	210,840,908	2,169,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,090,000	6,655,463	1,565,463	
収入	施設整備等補助金収入	450,000	500,000	50,000	
	施設整備等補助金収入	450,000	500,000	50,000	

センター保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	450,000	500,000	50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,770,000	4,373,060	396,940	
	建物附属設備取得支出	670,000	669,600	400	
	車輜運搬具取得支出	240,000	240,000	0	
器具及び備品取得支出	3,860,000	3,463,460	396,540		
施設整備等支出計(5)	4,770,000	4,373,060	396,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,320,000	3,873,060	446,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,050,000	14,660,272	12,610,272	
	退職給付引当資産取崩収入		160,272	160,272	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,050,000	14,500,000	12,450,000	
	その他の活動収入計(7)	2,050,000	14,660,272	12,610,272	
	支出				
	積立資産支出	2,020,000	16,512,940	14,492,940	
	退職給付引当資産支出	2,020,000	2,012,940	7,060	
	人件費積立資産支出(保育)		14,500,000	14,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	795,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	2,820,000	17,307,940	14,487,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,000	2,647,668	1,877,668		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	134,735	134,735		
前期末支払資金残高(12)	33,779,553	33,779,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,779,553	33,914,288	134,735		

駒岡保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	129,940,000	129,053,963	886,037		
	委託費収入	85,160,000	84,465,010	694,990		
	利用者等利用料収入	2,010,000	1,963,472	46,528		
	利用者等利用料収入(一般)	2,010,000	1,963,472	46,528		
	その他の事業収入	42,770,000	42,625,481	144,519		
	補助金事業収入(公費)	42,190,000	42,318,716	128,716		
	補助金事業収入(一般)	580,000	306,390	273,610		
	その他の事業収入		375	375		
	受取利息配当金収入		768	768		
	その他の収入	2,050,000	2,042,521	7,479		
	利用者等外給食費収入	1,510,000	1,506,100	3,900		
	雑収入	540,000	536,421	3,579		
	事業活動収入計(1)		131,990,000	131,097,252	892,748	
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,750,000	107,380,014	369,986	
		職員給料支出	54,700,000	54,687,356	12,644	
		職員賞与支出	15,200,000	15,123,189	76,811	
		非常勤職員給与と支出	22,000,000	21,780,867	219,133	
		派遣職員費支出	1,200,000	1,217,521	17,521	
		退職給付支出	1,250,000	1,228,500	21,500	
		法定福利費支出	13,400,000	13,342,581	57,419	
		事業費支出	12,540,000	12,340,655	199,345	
		給食費支出	6,700,000	6,688,883	11,117	
		保健衛生費支出	260,000	338,129	78,129	
		保育材料費支出	660,000	661,010	1,010	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,225,211	174,789	
		燃料費支出	30,000	22,100	7,900	
	消耗器具備品費支出	850,000	762,409	87,591		
	保険料支出	180,000	173,781	6,219		
	賃借料支出	1,140,000	1,142,739	2,739		
	雑支出	320,000	326,393	6,393		
	事務費支出	7,170,000	6,945,253	224,747		
	福利厚生費支出	500,000	501,936	1,936		
	職員被服費支出	150,000	125,332	24,668		
	旅費交通費支出	70,000	50,299	19,701		
	研修研究費支出	300,000	278,485	21,515		
	事務消耗品費支出	130,000	130,350	350		
	印刷製本費支出	240,000	221,498	18,502		
	修繕費支出	20,000	17,600	2,400		
	通信運搬費支出	410,000	472,184	62,184		
	広報費支出	140,000	132,000	8,000		
	業務委託費支出	2,330,000	2,127,941	202,059		
	清掃委託費支出	100,000	36,300	63,700		
	保守委託費支出	330,000	328,000	2,000		
	その他の委託費支出	1,900,000	1,763,641	136,359		
	手数料支出	120,000	126,688	6,688		
	土地・建物賃借料支出	2,240,000	2,234,400	5,600		
	保守料支出	140,000	138,888	1,112		
諸会費支出	80,000	78,000	2,000			
雑支出	300,000	309,652	9,652			
事業活動支出計(2)		127,460,000	126,665,922	794,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,530,000	4,431,330	98,670		
収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000		
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)			500,000	500,000	

駒岡保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	4,600,000	4,923,532	323,532		
	構築物取得支出	2,000,000	2,000,000	0		
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,923,532	323,532		
	施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,923,532	323,532		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,600,000	4,423,532	176,468		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	570,000	561,000	9,000		
	退職給付引当資産取崩収入	570,000	561,000	9,000		
		その他の活動収入計(7)	570,000	561,000	9,000	
	支出					
	積立資産支出	1,350,000	1,346,730	3,270		
退職給付引当資産支出	1,350,000	1,346,730	3,270			
拠点区分間繰入金支出	440,000	435,000	5,000			
	その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,781,730	8,270		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,000	1,220,730	730		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,290,000	1,212,932	77,068		
	前期末支払資金残高(12)	20,210,848	20,210,848	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,920,848	18,997,916	77,068		

入船の森保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	94,940,000	94,180,033	759,967	
	委託費収入	70,420,000	70,805,700	385,700	
	利用者等利用料収入	890,000	857,193	32,807	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	1,911	8,089	
	利用者等利用料収入(一般)	880,000	855,282	24,718	
	その他の事業収入	23,630,000	22,517,140	1,112,860	
	補助金事業収入(公費)	23,430,000	22,322,360	1,107,640	
	補助金事業収入(一般)	200,000	194,780	5,220	
	受取利息配当金収入	20,000	7,092	12,908	
	その他の収入	1,230,000	1,165,599	64,401	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,122,300	17,700	
	雑収入	70,000	43,299	26,701	
	事業活動収入計(1)	96,190,000	95,352,724	837,276	
支出	人件費支出	77,210,000	76,924,563	285,437	
	職員給料支出	43,900,000	43,606,417	293,583	
	職員賞与支出	12,100,000	12,027,024	72,976	
	非常勤職員給与支出	10,230,000	10,245,319	15,319	
	派遣職員費支出	550,000	730,947	180,947	
	退職給付支出	630,000	586,900	43,100	
	法定福利費支出	9,800,000	9,727,956	72,044	
	事業費支出	9,310,000	9,117,849	192,151	
	給食費支出	4,800,000	4,753,461	46,539	
	保健衛生費支出	200,000	217,101	17,101	
	保育材料費支出	420,000	513,746	93,746	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,276,131	123,869	
	消耗器具備品費支出	1,230,000	1,309,527	79,527	
	保険料支出	40,000	34,035	5,965	
	賃借料支出	900,000	843,360	56,640	
	雑支出	320,000	170,488	149,512	
	事務費支出	4,890,000	4,673,446	216,554	
	福利厚生費支出	300,000	309,895	9,895	
	職員被服費支出	130,000	122,690	7,310	
	旅費交通費支出	60,000	47,592	12,408	
	研修研究費支出	280,000	272,257	7,743	
	事務消耗品費支出	170,000	103,067	66,933	
	印刷製本費支出	150,000	126,612	23,388	
	修繕費支出	490,000	475,193	14,807	
	通信運搬費支出	380,000	383,051	3,051	
	広報費支出	140,000	132,000	8,000	
	業務委託費支出	2,420,000	2,320,516	99,484	
	清掃委託費支出	550,000	336,400	213,600	
	保守委託費支出	210,000	205,612	4,388	
	その他の委託費支出	1,660,000	1,778,504	118,504	
	手数料支出	100,000	105,397	5,397	
	保守料支出	140,000	167,886	27,886	
	諸会費支出	60,000	52,000	8,000	
	雑支出	70,000	55,290	14,710	
事業活動支出計(2)	91,410,000	90,715,858	694,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,780,000	4,636,866	143,134		
収入	施設整備等補助金収入		323,119	323,119	
	施設整備等補助金収入		323,119	323,119	
	施設整備等収入計(4)		323,119	323,119	
固定資産取得支出	300,000	212,560	87,440		

入船の森保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	300,000	212,560	87,440	
	施設整備等支出計(5)	300,000	212,560	87,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	110,559	410,559	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入		8,400	8,400	
	退職給付引当資産取崩収入		8,400	8,400	
	その他の活動収入計(7)		8,400	8,400	
	支出 積立資産支出	4,210,000	4,164,410	45,590	
	退職給付引当資産支出	1,170,000	1,164,410	5,590	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,040,000	3,000,000	40,000	
拠点区分間繰入金支出	270,000	270,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,480,000	4,434,410	45,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,480,000	4,426,010	53,990		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	321,415	321,415		
前期末支払資金残高(12)	12,314,638	12,314,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,314,638	12,636,053	321,415		

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	437,434,487	447,708,923	10,274,436
	経常経費寄附金収益	170,000	150,000	20,000
	その他の収益	452,228	2,695,636	2,243,408
	サービス活動収益計(1)	438,056,715	450,554,559	12,497,844
	費用			
	人件費	360,229,352	378,339,135	18,109,783
	事業費	43,725,738	43,826,139	100,401
	事務費	28,240,658	26,568,881	1,671,777
	減価償却費	25,344,428	13,272,659	12,071,769
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,418,252	4,526,485	5,891,767	
その他の費用	452,228	559,758	107,530	
サービス活動費用計(2)	447,574,152	458,040,087	10,465,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,517,437	7,485,528	2,031,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	222,812	99,244	123,568
	その他のサービス活動外収益	6,048,174	5,586,466	461,708
	サービス活動外収益計(4)	6,270,986	5,685,710	585,276
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,270,986	5,685,710	585,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,246,451	1,799,818	1,446,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,323,119	199,051,000	197,727,881
	固定資産受贈額	490,000		490,000
	特別収益計(8)	1,813,119	199,051,000	197,237,881
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	11,969,393	11,969,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		10,147,170	10,147,170
国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,119	199,051,000	197,727,881	
特別費用計(9)	1,323,121	200,873,223	199,550,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,998	1,822,223	2,312,221	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,756,453	3,622,041	865,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,069,221	74,691,262	126,377,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,312,768	71,069,221	127,243,547
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,500,000	135,000,000	120,500,000
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000	5,000,000	12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,312,768	201,069,221	5,756,453

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		法人本部	センター保育園	駒岡保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		214,200,491	129,053,963
	経常経費寄附金収益		170,000	
	その他の収益		124,338	249,900
	サービス活動収益計(1)		214,494,829	129,303,863
	費用			
	人件費		174,131,035	107,884,744
事業費	56,000	22,211,234	12,340,655	
事務費	1,210,652	15,411,307	6,945,253	
減価償却費		10,891,328	13,464,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,772,958	6,322,130	
その他の費用		124,338	249,900	
サービス活動費用計(2)	1,266,652	218,996,284	134,562,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,266,652	4,501,455	5,258,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,030	213,922	768
	その他のサービス活動外収益		2,840,054	2,042,521
	サービス活動外収益計(4)	1,030	3,053,976	2,043,289
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,030	3,053,976	2,043,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,265,622	1,447,479	3,215,509	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	固定資産受贈額		490,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		
	特別収益計(8)	1,500,000	990,000	500,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		2		
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000	
拠点区分間繰入金費用		795,000	435,000	
特別費用計(9)		1,295,002	935,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	305,002	435,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,378	1,752,481	3,650,509	
前期繰越活動増減差額(12)	10,640,639	20,936,889	157,226,876	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,875,017	19,184,408	153,576,367	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		14,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,875,017	19,184,408	153,576,367

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		入船の森保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	94,180,033	437,434,487	
	経常経費寄附金収益		170,000	
	その他の収益	77,990	452,228	
	サービス活動収益計(1)	94,258,023	438,056,715	
	費用			
	人件費	78,213,573	360,229,352	
事業費	9,117,849	43,725,738		
事務費	4,673,446	28,240,658		
減価償却費	988,861	25,344,428		
国庫補助金等特別積立金取崩額	323,164	10,418,252		
その他の費用	77,990	452,228		
サービス活動費用計(2)	92,748,555	447,574,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,509,468	9,517,437		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,092	222,812	
	その他のサービス活動外収益	1,165,599	6,048,174	
	サービス活動外収益計(4)	1,172,691	6,270,986	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,691	6,270,986		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,682,159	3,246,451		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	323,119	1,323,119	
	固定資産受贈額		490,000	
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000
	特別収益計(8)	323,119	3,313,119	1,500,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		2		
国庫補助金等特別積立金積立額	323,119	1,323,119		
拠点区分間繰入金費用	270,000	1,500,000	1,500,000	
特別費用計(9)	593,119	2,823,121	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,000	489,998	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,412,159	2,756,453	0	
前期繰越活動増減差額(12)	12,264,817	201,069,221		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,676,976	198,312,768	0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	17,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,676,976	195,312,768	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	437,434,487		
	経常経費寄附金収益	170,000		
	その他の収益	452,228		
	サービス活動収益計(1)	438,056,715		
	費用			
	人件費	360,229,352		
事業費	43,725,738			
事務費	28,240,658			
減価償却費	25,344,428			
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,418,252			
その他の費用	452,228			
サービス活動費用計(2)	447,574,152			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,517,437			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	222,812		
	その他のサービス活動外収益	6,048,174		
	サービス活動外収益計(4)	6,270,986		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,270,986			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,246,451			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,323,119		
	固定資産受贈額	490,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	1,813,119		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,119		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	1,323,121		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,998			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,756,453			
前期繰越活動増減差額(12)	201,069,221			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,312,768			
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	14,500,000			
その他の積立金積立額(16)	17,500,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,312,768			

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	56,000		56,000
	保険料	56,000		56,000
	事務費	1,210,652	970,939	239,713
	福利厚生費	6,050	5,184	866
	旅費交通費	328,512	322,944	5,568
	研修研究費	11,060	68,300	57,240
	事務消耗品費	5,417	2,268	3,149
	通信運搬費	19,540	25,260	5,720
	会議費	18,300		18,300
	広報費	153,001	373,842	220,841
	業務委託費	432,875	72,667	360,208
	その他の委託費	432,875	72,667	360,208
	手数料	54,191	1,808	52,383
	諸会費	55,000	55,000	0
	雑費	126,706	43,666	83,040
減価償却費		27,108	27,108	
サービス活動費用計(2)	1,266,652	998,047	268,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,266,652	998,047	268,605	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,030	1,026	4
	サービス活動外収益計(4)	1,030	1,026	4
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,030	1,026	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,265,622	997,021	268,601	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
	特別収益計(8)	1,500,000	1,200,000	300,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,200,000	300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,378	202,979	31,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,640,639	10,437,660	202,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,875,017	10,640,639	234,378
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

法人本部拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,875,017	10,640,639	234,378

センター保育園拠点区分 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	214,200,491	225,060,280	10,859,789	
	委託費収益	140,376,890	141,759,260	1,382,370	
	利用者等利用料収益	4,137,201	2,064,380	2,072,821	
	利用者等利用料収益(公費)	572	11,165	10,593	
	利用者等利用料収益(一般)	4,136,629	2,053,215	2,083,414	
	その他の事業収益	69,686,400	81,236,640	11,550,240	
	補助金事業収益(公費)	67,673,920	80,735,330	13,061,410	
	補助金事業収益(一般)	2,012,480	501,310	1,511,170	
	経常経費寄附金収益	170,000	150,000	20,000	
	その他の収益	124,338	516,298	391,960	
	退職給付引当金戻入益	124,338	516,298	391,960	
サービス活動収益計(1)		214,494,829	225,726,578	11,231,749	
サービス活動増減の部	費用	人件費	174,131,035	187,799,596	13,668,561
		職員給料	81,960,790	86,660,498	4,699,708
		職員賞与	14,949,687	17,264,375	2,314,688
		賞与引当金繰入	6,992,000	7,932,000	940,000
		非常勤職員給与	47,165,212	49,315,558	2,150,346
		派遣職員費		3,177,306	3,177,306
		退職給付費用	3,036,440	3,026,880	9,560
		法定福利費	20,026,906	20,422,979	396,073
		事業費	22,211,234	23,127,148	915,914
		給食費	12,415,450	13,291,858	876,408
		保健衛生費	442,022	647,616	205,594
		保育材料費	1,565,800	1,808,518	242,718
		水道光熱費	3,430,642	3,577,630	146,988
		燃料費	31,320	33,876	2,556
		消耗器具備品費	2,047,952	1,498,035	549,917
		保険料	139,380	177,556	38,176
		賃借料	1,396,292	1,327,404	68,888
		雑費	742,376	764,655	22,279
		事務費	15,411,307	14,442,700	968,607
		福利厚生費	931,178	1,032,247	101,069
	職員被服費	224,099	283,122	59,023	
	旅費交通費	76,572	119,557	42,985	
	研修研究費	261,594	547,286	285,692	
	事務消耗品費	673,521	770,488	96,967	
	印刷製本費	333,149	432,685	99,536	
	修繕費	750,282	491,240	259,042	
	通信運搬費	944,462	594,012	350,450	
	広報費	132,000	376,747	244,747	
	業務委託費	2,225,139	2,466,039	240,900	
	清掃委託費	149,766	288,111	138,345	
	保守委託費	321,601	317,520	4,081	
	その他の委託費	1,753,772	1,860,408	106,636	
	手数料	153,984	108,954	45,030	
	土地・建物賃借料	7,391,220	6,233,260	1,157,960	
	保守料	554,101	488,650	65,451	
	諸会費	125,000	128,000	3,000	
	雑費	635,006	370,413	264,593	
	減価償却費	10,891,328	10,397,314	494,014	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,772,958	3,453,457	319,501	
	その他の費用	124,338	516,298	391,960	
退職給付引当資産運用損	124,338	516,298	391,960		
サービス活動費用計(2)		218,996,284	232,829,599	13,833,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,501,455	7,103,021	2,601,566	
受取利息配当金収益		213,922	80,689	133,233	

センター保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	2,840,054	2,750,256	89,798	
	受入研修費収益	114,000	87,000	27,000	
	利用者等外給食収益	2,396,500	2,497,900	101,400	
	雑収益	329,554	165,356	164,198	
	サービス活動外収益計(4)	3,053,976	2,830,945	223,031	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,053,976	2,830,945	223,031	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,447,479	4,272,076	2,824,597	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000	
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000	
	固定資産受贈額	490,000		490,000	
	器具及び備品受贈額	490,000		490,000	
		特別収益計(8)	990,000		990,000
	費用				
		固定資産売却損・処分損	2	15,123	15,121
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	1
		器具及び備品除却・廃棄費用		15,120	15,120
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金費用	795,000	920,000	125,000	
	特別費用計(9)	1,295,002	935,123	359,879	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,002	935,123	630,121	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,752,481	5,207,199	3,454,718	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	20,936,889	24,144,088	3,207,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,184,408	18,936,889	247,519	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	14,500,000	2,000,000	12,500,000	
	人件費積立金取崩額(保育)	14,500,000	2,000,000	12,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000		14,500,000	
	人件費積立金積立額(保育)	14,500,000		14,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,184,408	20,936,889	1,752,481	

駒岡保育園拠点区分 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	129,053,963	124,636,683	4,417,280
	委託費収益	84,465,010	80,822,470	3,642,540
	利用者等利用料収益	1,963,472	1,024,153	939,319
	利用者等利用料収益(一般)	1,963,472	1,024,153	939,319
	その他の事業収益	42,625,481	42,790,060	164,579
	補助金事業収益(公費)	42,318,716	42,061,270	257,446
	補助金事業収益(一般)	306,390	728,790	422,400
	その他の事業収益	375		375
	その他の収益	249,900		249,900
	退職給付引当金戻入益	249,900		249,900
サービス活動収益計(1)		129,303,863	124,636,683	4,667,180
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,884,744	110,013,675	2,128,931
	職員給料	54,687,356	58,331,340	3,643,984
	職員賞与	10,247,189	11,633,671	1,386,482
	賞与引当金繰入	4,984,000	5,265,000	281,000
	非常勤職員給与	21,391,867	19,995,908	1,395,959
	派遣職員費	1,217,521		1,217,521
	退職給付費用	2,014,230	2,092,630	78,400
	法定福利費	13,342,581	12,695,126	647,455
	事業費	12,340,655	12,296,226	44,429
	給食費	6,688,883	6,687,043	1,840
	保健衛生費	338,129	140,890	197,239
	保育材料費	661,010	767,931	106,921
	水道光熱費	2,225,211	2,025,287	199,924
	燃料費	22,100	25,704	3,604
	消耗器具備品費	762,409	1,284,923	522,514
	保険料	173,781	179,780	5,999
	賃借料	1,142,739	834,078	308,661
	雑費	326,393	350,590	24,197
	事務費	6,945,253	6,442,315	502,938
	福利厚生費	501,936	524,575	22,639
	職員被服費	125,332	130,689	5,357
	旅費交通費	50,299	84,440	34,141
	研修研究費	278,485	155,590	122,895
	事務消耗品費	130,350	158,179	27,829
	印刷製本費	221,498	240,518	19,020
	修繕費	17,600	235,706	218,106
	通信運搬費	472,184	461,138	11,046
	広報費	132,000	376,747	244,747
	業務委託費	2,127,941	2,464,718	336,777
	清掃委託費	36,300		36,300
	保守委託費	328,000	206,064	121,936
	その他の委託費	1,763,641	2,258,654	495,013
	手数料	126,688	136,340	9,652
	土地・建物賃借料	2,234,400	992,508	1,241,892
	保守料	138,888	102,384	36,504
	諸会費	78,000	76,000	2,000
	雑費	309,652	302,783	6,869
	減価償却費	13,464,239	1,648,742	11,815,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,322,130	845,534	5,476,596
	その他の費用	249,900		249,900
退職給付引当資産運用損	249,900		249,900	
サービス活動費用計(2)		134,562,661	129,555,424	5,007,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,258,798	4,918,741	340,057
収益	受取利息配当金収益	768	7,688	6,920
	その他のサービス活動外収益	2,042,521	1,547,288	495,233

駒岡保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	1,506,100	1,469,250	36,850
	雑収益	536,421	78,038	458,383
	サービス活動外収益計(4)	2,043,289	1,554,976	488,313
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,043,289	1,554,976	488,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,215,509	3,363,765	148,256
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	199,051,000	198,551,000
	施設整備等補助金収益	500,000	199,051,000	198,551,000
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	30,000,000
	特別収益計(8)	500,000	229,051,000	228,551,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		11,954,270	11,954,270
	建物売却損・処分損(基本財産)		11,180,837	11,180,837
	建物附属設備売却損・処分損		253,628	253,628
	構築物売却損・処分損		84,543	84,543
器具及び備品売却損・処分損		435,262	435,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		10,147,170	10,147,170	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	199,051,000	198,551,000	
拠点区分間繰入金費用	435,000		435,000	
特別費用計(9)	935,000	200,858,100	199,923,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		435,000	28,192,900	28,627,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,650,509	24,829,135	28,479,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,226,876	29,397,741	127,829,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,576,367	54,226,876	99,349,491
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		103,000,000	103,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		36,000,000	36,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		67,000,000	67,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,576,367	157,226,876	3,650,509

入船の森保育園拠点区分 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	94,180,033	98,011,960	3,831,927	
	委託費収益	70,805,700	71,360,650	554,950	
	利用者等利用料収益	857,193	460,860	396,333	
	利用者等利用料収益(公費)	1,911	1,400	511	
	利用者等利用料収益(一般)	855,282	459,460	395,822	
	その他の事業収益	22,517,140	26,190,450	3,673,310	
	補助金事業収益(公費)	22,322,360	26,130,670	3,808,310	
	補助金事業収益(一般)	194,780	59,780	135,000	
	その他の収益	77,990	2,179,338	2,101,348	
	退職給付引当金戻入益	77,990	43,460	34,530	
	退職給付引当資産運用益		2,135,878	2,135,878	
サービス活動収益計(1)		94,258,023	100,191,298	5,933,275	
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,213,573	80,525,864	2,312,291
		職員給料	43,606,417	44,156,824	550,407
		職員賞与	8,209,024	9,242,906	1,033,882
		賞与引当金繰入	4,084,000	3,951,000	133,000
		非常勤職員給与	10,112,319	10,151,478	39,159
		派遣職員費	730,947		730,947
		退職給付費用	1,742,910	3,724,028	1,981,118
		法定福利費	9,727,956	9,299,628	428,328
		事業費	9,117,849	8,402,765	715,084
		給食費	4,753,461	4,803,846	50,385
		保健衛生費	217,101	132,078	85,023
		保育材料費	513,746	477,910	35,836
		水道光熱費	1,276,131	1,383,376	107,245
		消耗器具備品費	1,309,527	420,279	889,248
		保険料	34,035	22,540	11,495
		賃借料	843,360	855,614	12,254
		雑費	170,488	307,122	136,634
	事務費	4,673,446	4,712,927	39,481	
	福利厚生費	309,895	327,547	17,652	
	職員被服費	122,690	171,474	48,784	
	旅費交通費	47,592	47,655	63	
	研修研究費	272,257	264,762	7,495	
	事務消耗品費	103,067	169,398	66,331	
	印刷製本費	126,612	166,427	39,815	
	修繕費	475,193	228,609	246,584	
	通信運搬費	383,051	380,480	2,571	
	広報費	132,000	376,747	244,747	
	業務委託費	2,320,516	1,701,216	619,300	
	清掃委託費	336,400	32,400	304,000	
	保守委託費	205,612	181,440	24,172	
	その他の委託費	1,778,504	1,487,376	291,128	
	手数料	105,397	422,208	316,811	
	保守料	167,886	206,604	38,718	
	諸会費	52,000	52,000	0	
雑費	55,290	197,800	142,510		
減価償却費	988,861	1,199,495	210,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額	323,164	227,494	95,670		
その他の費用	77,990	43,460	34,530		
退職給付引当資産運用損	77,990	43,460	34,530		
サービス活動費用計(2)		92,748,555	94,657,017	1,908,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,509,468	5,534,281	4,024,813	
収益	受取利息配当金収益	7,092	9,841	2,749	
	その他のサービス活動外収益	1,165,599	1,288,922	123,323	
	利用者等外給食収益	1,122,300	1,194,350	72,050	

入船の森保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	43,299	94,572	51,273
	サービス活動外収益計(4)	1,172,691	1,298,763	126,072
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,691	1,298,763	126,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,682,159	6,833,044	4,150,885
特別増減の部	施設整備等補助金収益	323,119		323,119
	施設整備等補助金収益	323,119		323,119
	特別収益計(8)	323,119		323,119
	国庫補助金等特別積立金積立額	323,119		323,119
	拠点区分間繰入金費用	270,000	30,280,000	30,010,000
	特別費用計(9)	593,119	30,280,000	29,686,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,000	30,280,000	30,010,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,412,159	23,446,956	25,859,115
前期繰越活動増減差額(12)		12,264,817	10,711,773	1,553,044
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,676,976	12,735,183	27,412,159
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	30,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		30,000,000	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,676,976	12,264,817	587,841

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	85,829,519	325,167,612	239,338,093	流動負債	28,601,246	265,369,935	236,768,689
現金預金	45,589,195	86,483,177	40,893,982	事業未払金	8,790,137	242,633,513	233,843,376
事業未収金	38,456,541	39,107,286	650,745	1年以内返済予定設備資金借入金	3,135,000	0	3,135,000
未収金	36,350	13,000	23,350	預り金	6,426	4,830	1,596
未収補助金	1,323,119	199,051,000	197,727,881	職員預り金	609,683	5,583,592	4,973,909
貯蔵品	89,134	74,754	14,380	賞与引当金	16,060,000	17,148,000	1,088,000
前払費用	261,540	438,395	176,855				
仮払金	73,640	0	73,640				
固定資産	964,193,536	973,268,538	9,075,002	固定負債	80,365,500	80,158,320	207,180
基本財産	399,112,503	410,531,110	11,418,607	設備資金借入金	46,865,000	50,000,000	3,135,000
建物	399,112,503	410,531,110	11,418,607	退職給付引当金	33,500,500	30,158,320	3,342,180
その他の固定資産	565,081,033	562,737,428	2,343,605	負債の部合計	108,966,746	345,528,255	236,561,509
建物	71,383,891	77,306,789	5,922,898				
構築物	28,982,886	29,411,697	428,811	純資産の部			
車輛運搬具	276,638	103,272	173,366	基本金	87,779,963	87,779,963	0
器具及び備品	21,233,825	18,818,452	2,415,373	第1号基本金	73,039,000	73,039,000	0
権利	869,029	950,434	81,405	第3号基本金	14,740,963	14,740,963	0
ソフトウェア	181,008	263,304	82,296	国庫補助金等特別積立金	249,963,578	259,058,711	9,095,133
投資有価証券	611,136	683,040	71,904	その他の積立金	408,000,000	405,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	33,500,500	30,158,320	3,342,180	人件費積立金(保育)	207,500,000	207,500,000	0
人件費積立資産(保育)	207,500,000	207,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	200,500,000	197,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	200,500,000	197,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	195,312,768	201,069,221	5,756,453
差入保証金	42,120	42,120	0	(うち当期活動増減差額)	2,756,453	3,622,041	865,588
資産の部合計	1,050,023,055	1,298,436,150	248,413,095	純資産の部合計	941,056,309	952,907,895	11,851,586
				負債及び純資産の部合計	1,050,023,055	1,298,436,150	248,413,095

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	法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	合計	内部取引消去
流動資産	10,875,016	37,894,741	21,422,248	15,637,514	85,829,519	
現金預金	10,819,016	18,487,756	8,793,032	7,489,391	45,589,195	
事業未収金		18,821,581	11,927,580	7,707,380	38,456,541	
未収金	0	0	0	36,350	36,350	
未収補助金		500,000	500,000	323,119	1,323,119	
貯蔵品		31,500	50,000	7,634	89,134	
前払費用	56,000	53,904	151,636	0	261,540	
仮払金	0	0	0	73,640	73,640	
固定資産	1	474,979,216	399,785,356	89,428,963	964,193,536	
基本財産		90,607,185	308,505,318		399,112,503	
建物		90,607,185	308,505,318		399,112,503	
その他の固定資産	1	384,372,031	91,280,038	89,428,963	565,081,033	
建物		25,807,851	45,576,040		71,383,891	
構築物		9,954,300	19,028,586		28,982,886	
車輛運搬具		276,638			276,638	
器具及び備品	1	8,650,652	9,586,553	2,996,619	21,233,825	
権利		869,029			869,029	
ソフトウェア		0	52,704	128,304	181,008	
投資有価証券		611,136			611,136	
退職給付引当資産		14,202,425	10,994,035	8,304,040	33,500,500	
人件費積立資産(保育)		144,000,000	6,000,000	57,500,000	207,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		180,000,000	0	20,500,000	200,500,000	
差入保証金			42,120		42,120	
資産の部合計	10,875,017	512,873,957	421,207,604	105,066,477	1,050,023,055	
流動負債	0	10,972,453	10,543,332	7,085,461	28,601,246	
事業未払金		3,790,513	2,387,633	2,611,991	8,790,137	
1年以内返済予定設備資金借入金		0	3,135,000		3,135,000	
預り金	0	1,470	0	4,956	6,426	
職員預り金	0	188,470	36,699	384,514	609,683	
賞与引当金		6,992,000	4,984,000	4,084,000	16,060,000	
固定負債		14,202,425	57,859,035	8,304,040	80,365,500	
設備資金借入金		0	46,865,000		46,865,000	
退職給付引当金		14,202,425	10,994,035	8,304,040	33,500,500	
負債の部合計	0	25,174,878	68,402,367	15,389,501	108,966,746	

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	事業区分合計				
流動資産	85,829,519				
現金預金	45,589,195				
事業未収金	38,456,541				
未収金	36,350				
未収補助金	1,323,119				
貯蔵品	89,134				
前払費用	261,540				
仮払金	73,640				
固定資産	964,193,536				
基本財産	399,112,503				
建物	399,112,503				
その他の固定資産	565,081,033				
建物	71,383,891				
構築物	28,982,886				
車輛運搬具	276,638				
器具及び備品	21,233,825				
権利	869,029				
ソフトウェア	181,008				
投資有価証券	611,136				
退職給付引当資産	33,500,500				
人件費積立資産(保育)	207,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	200,500,000				
差入保証金	42,120				
資産の部合計	1,050,023,055				
流動負債	28,601,246				
事業未払金	8,790,137				
1年以内返済予定設備資金借入金	3,135,000				
預り金	6,426				
職員預り金	609,683				
賞与引当金	16,060,000				
固定負債	80,365,500				
設備資金借入金	46,865,000				
退職給付引当金	33,500,500				
負債の部合計	108,966,746				

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	法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	合計	内部取引消去
基本金		87,779,963			87,779,963	
第1号基本金		73,039,000			73,039,000	
第3号基本金		14,740,963			14,740,963	
国庫補助金等特別積立金		56,734,708	193,228,870	0	249,963,578	
その他の積立金		324,000,000	6,000,000	78,000,000	408,000,000	
人件費積立金(保育)		144,000,000	6,000,000	57,500,000	207,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		180,000,000	0	20,500,000	200,500,000	
次期繰越活動増減差額	10,875,017	19,184,408	153,576,367	11,676,976	195,312,768	0
(うち当期活動増減差額)	234,378	1,752,481	3,650,509	2,412,159	2,756,453	0
純資産の部合計	10,875,017	487,699,079	352,805,237	89,676,976	941,056,309	0
負債及び純資産の部合計	10,875,017	512,873,957	421,207,604	105,066,477	1,050,023,055	0

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	事業区分合計				
基本金	87,779,963				
第1号基本金	73,039,000				
第3号基本金	14,740,963				
国庫補助金等特別積立金	249,963,578				
その他の積立金	408,000,000				
人件費積立金(保育)	207,500,000				
保育所施設・設備整備積立金	200,500,000				
次期繰越活動増減差額	195,312,768				
(うち当期活動増減差額)	2,756,453				
純資産の部合計	941,056,309				
負債及び純資産の部合計	1,050,023,055				

法人本部拠点区分 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	10,875,016	16,088,506	5,213,490	流動負債	0	5,447,868	5,447,868
現金預金	10,819,016	16,032,506	5,213,490	職員預り金	0	5,447,868	5,447,868
前払費用	56,000	56,000	0				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	5,447,868	5,447,868
その他の固定資産	1	1	0				
器具及び備品	1	1	0				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,875,017	10,640,639	234,378
				(うち当期活動増減差額)	234,378	202,979	31,399
				純資産の部合計	10,875,017	10,640,639	234,378
資産の部合計	10,875,017	16,088,507	5,213,490	負債及び純資産の部合計	10,875,017	16,088,507	5,213,490

センター保育園拠点区分 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	37,894,741	37,626,060	268,681	流動負債	10,972,453	11,778,507	806,054
現金預金	18,487,756	18,032,884	454,872	事業未払金	3,790,513	3,778,795	11,718
事業未収金	18,821,581	19,449,346	627,765	預り金	1,470	840	630
未収補助金	500,000	0	500,000	職員預り金	188,470	66,872	121,598
貯蔵品	31,500	22,500	9,000	賞与引当金	6,992,000	7,932,000	940,000
前払費用	53,904	121,330	67,426				
固定資産	474,979,216	479,974,870	4,995,654	固定負債	14,202,425	13,097,905	1,104,520
基本財産	90,607,185	95,086,000	4,478,815	退職給付引当金	14,202,425	13,097,905	1,104,520
建物	90,607,185	95,086,000	4,478,815	負債の部合計	25,174,878	24,876,412	298,466
その他の固定資産	384,372,031	384,888,870	516,839	純資産の部			
建物	25,807,851	28,372,692	2,564,841	基本金	87,779,963	87,779,963	0
構築物	9,954,300	11,136,329	1,182,029	第1号基本金	73,039,000	73,039,000	0
車両運搬具	276,638	103,272	173,366	第3号基本金	14,740,963	14,740,963	0
器具及び備品	8,650,652	6,545,198	2,105,454	国庫補助金等特別積立金	56,734,708	60,007,666	3,272,958
権利	869,029	950,434	81,405	その他の積立金	324,000,000	324,000,000	0
投資有価証券	611,136	683,040	71,904	人件費積立金(保育)	144,000,000	144,000,000	0
退職給付引当資産	14,202,425	13,097,905	1,104,520	保育所施設・設備整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
人件費積立資産(保育)	144,000,000	144,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,184,408	20,936,889	1,752,481
保育所施設・設備整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,752,481	5,207,199	3,454,718
				純資産の部合計	487,699,079	492,724,518	5,025,439
資産の部合計	512,873,957	517,600,930	4,726,973	負債及び純資産の部合計	512,873,957	517,600,930	4,726,973

駒岡保育園拠点区分 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	21,422,248	257,303,258	235,881,010	流動負債	10,543,332	242,357,410	231,814,078
現金預金	8,793,032	46,751,403	37,958,371	事業未払金	2,387,633	237,023,558	234,635,925
事業未収金	11,927,580	11,188,770	738,810	1年以内返済予定設備資金借入金	3,135,000		3,135,000
未収金	0	13,000	13,000	職員預り金	36,699	68,852	32,153
未収補助金	500,000	199,051,000	198,551,000	賞与引当金	4,984,000	5,265,000	281,000
貯蔵品	50,000	50,000	0				
前払費用	151,636	249,085	97,449				
固定資産	399,785,356	407,790,233	8,004,877	固定負債	57,859,035	60,458,205	2,599,170
基本財産	308,505,318	315,445,110	6,939,792	設備資金借入金	46,865,000	50,000,000	3,135,000
建物	308,505,318	315,445,110	6,939,792	退職給付引当金	10,994,035	10,458,205	535,830
その他の固定資産	91,280,038	92,345,123	1,065,085	負債の部合計	68,402,367	302,815,615	234,413,248
建物	45,576,040	48,934,097	3,358,057				
構築物	19,028,586	18,275,368	753,218	純資産の部			
器具及び備品	9,586,553	8,543,101	1,043,452	基本金			
ソフトウェア	52,704	92,232	39,528	国庫補助金等特別積立金	193,228,870	199,051,000	5,822,130
退職給付引当資産	10,994,035	10,458,205	535,830	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金(保育)	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金	42,120	42,120	0	次期繰越活動増減差額	153,576,367	157,226,876	3,650,509
				(うち当期活動増減差額)	3,650,509	24,829,135	28,479,644
				純資産の部合計	352,805,237	362,277,876	9,472,639
資産の部合計	421,207,604	665,093,491	243,885,887	負債及び純資産の部合計	421,207,604	665,093,491	243,885,887

入船の森保育園拠点区分 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	15,637,514	14,149,788	1,487,726	流動負債	7,085,461	5,786,150	1,299,311
現金預金	7,489,391	5,666,384	1,823,007	事業未払金	2,611,991	1,831,160	780,831
事業未収金	7,707,380	8,469,170	761,790	預り金	4,956	3,990	966
未収金	36,350	0	36,350	職員預り金	384,514	0	384,514
未収補助金	323,119	0	323,119	賞与引当金	4,084,000	3,951,000	133,000
貯蔵品	7,634	2,254	5,380				
前払費用	0	11,980	11,980				
仮払金	73,640	0	73,640				
固定資産	89,428,963	85,503,434	3,925,529	固定負債	8,304,040	6,602,210	1,701,830
基本財産				退職給付引当金	8,304,040	6,602,210	1,701,830
その他の固定資産	89,428,963	85,503,434	3,925,529	負債の部合計	15,389,501	12,388,360	3,001,141
器具及び備品	2,996,619	3,730,152	733,533	純資産の部			
ソフトウェア	128,304	171,072	42,768	基本金			
退職給付引当資産	8,304,040	6,602,210	1,701,830	国庫補助金等特別積立金	0	45	45
人件費積立資産(保育)	57,500,000	57,500,000	0	その他の積立金	78,000,000	75,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	17,500,000	3,000,000	人件費積立金(保育)	57,500,000	57,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	17,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,676,976	12,264,817	587,841
				(うち当期活動増減差額)	2,412,159	23,446,956	25,859,115
				純資産の部合計	89,676,976	87,264,862	2,412,114
資産の部合計	105,066,477	99,653,222	5,413,255	負債及び純資産の部合計	105,066,477	99,653,222	5,413,255

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2. 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

償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞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。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していない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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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

法人本部拠点(社会福祉事業)

ア 法人本部

センター保育園拠点(社会福祉事業)

ア 鶴見乳幼児福祉センター保育園

駒岡保育園拠点(社会福祉事業)

ア 駒岡保育園

入船の森保育園拠点(社会福祉事業)

ア 入船の森保育園

6. 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
建物	410,531,110	0	11,418,607	399,112,503
合計	410,531,110	0	11,418,607	399,112,503

7. 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。

8. 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。

建物（基本財産）	308,505,318 円
建物（その他の固定資産）	45,576,040 円
合計	354,081,358 円

(2)担保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）	50,000,000 円
合計	50,000,000 円

9. 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	540,832,502	141,719,999	399,112,503
小計	540,832,502	141,719,999	399,112,503
その他の固定資産			
建物	98,572,081	27,188,190	71,383,891
構築物	42,978,483	13,995,597	28,982,886
車輛運搬具	551,262	274,624	276,638
器具及び備品	48,579,668	27,345,843	21,233,825
小計	190,681,494	68,804,254	121,877,240
合計	731,513,996	210,524,253	520,989,743

10. 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。

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第235回神奈川県公募公債	100,611,136	101,510,000	898,864

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 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。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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
償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法によっている。

無形固定資産

定額法。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞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。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 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	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	130,117	130,116	1
有形リース資産	0	0	0
小計	130,117	130,116	1
合計	130,117	130,116	1

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. 満期保有目的の債券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。

計算書類に対する注記（センター保育園拠点区分用）

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
償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法によっている。

無形固定資産

定額法。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞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。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) センター保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())は省略している。

5. 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
建物	99,564,815	0	4,478,815	95,086,000
合計	99,564,815	0	4,478,815	95,086,000

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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	225,387,392	130,301,392	95,086,000
小計	225,387,392	130,301,392	95,086,000
その他の固定資産			
建物	48,968,384	20,595,692	28,372,692
構築物	22,703,115	11,566,786	11,136,329
車輛運搬具	311,262	207,990	103,272
器具及び備品	21,093,205	14,548,007	6,545,198
小計	93,075,966	46,918,475	46,157,491
合計	318,463,358	177,219,867	141,243,491

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第235回神奈川県公募公債	100,611,136	101,510,000	898,864

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。

計算書類に対する注記（駒岡保育園拠点区分用）

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
償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法によっている。

無形固定資産

定額法。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞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。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 駒岡保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 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
建物	315,445,110	0	6,939,792	308,505,318
合計	315,445,110	0	6,939,792	308,505,318

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。

建物（基本財産）	308,505,318 円
建物（その他の固定資産）	45,576,040 円
合計	354,081,358 円

(2) 担保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）	50,000,000 円
合計	50,000,000 円

8. 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	315,445,110	6,939,792	308,505,318
小計	315,445,110	6,939,792	308,505,318
その他の固定資産			
建物	48,934,097	3,358,057	45,576,040
構築物	20,275,368	1,246,782	19,028,586
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,911,332	4,324,779	9,586,553
小計	83,120,797	8,929,618	74,191,179
合計	398,565,907	15,869,410	382,696,497

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. 満期保有目的の債券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。

計算書類に対する注記（入船の森保育園拠点区分用）

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
償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法によっている。

無形固定資産

定額法。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞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。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース期間が1年以内のもの又はリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 入船の森保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 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	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	10,723,504	7,726,885	2,996,619
小計	10,723,504	7,726,885	2,996,619
合計	10,723,504	7,726,885	2,996,619

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. 満期保有目的の債券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。

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	用途	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	独立行政法人 福祉医療機構	駒岡保育園	16,200,000	0	0	16,200,000 1,003,000 ()	0	0.22%	0	0	2028年10月10日	設置・整備資金	建物(基本財産) 建物(その他)	園舎 建物附属設備	308,505,318 45,576,040	
	独立行政法人 福祉医療機構	駒岡保育園	33,800,000	0	0	33,800,000 2,132,000 ()	0	0.00%	0	0	2028年10月10日	同上	同上	同上	同上	
						0 ()										
						0 ()										
	計			50,000,000	0	0	50,000,000 3,135,000 ()	0		0	0					354,081,358
長期 運営 資金 借入金	該当なし					0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			0	0	0 ()	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金	該当なし					0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0		0	0						0
合計			50,000,000	0	0	50,000,000 3,135,000 ()	0		0	0						354,081,358

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人及びその家族		1	170,000	0	0	170,000	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	170,000	0	0	170,000	0	0
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人及びその家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人及びその家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人及びその家族		0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		1	490,000	0	0	490,000	0	0
区分小計		1	490,000	0	0	490,000	0	0
合計		2	660,000	0	0	660,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園
横浜市(市助成金)	保育事業	108,752,966	0	108,752,966	0	0	57,204,960	34,129,856	17,418,150
横浜市(延長保育事業費)		13,772,370	0	13,772,370	0	0	2,382,560	6,635,600	4,754,210
横浜市(一時保育料)		2,997,520	0	2,997,520	0	0	2,458,260	539,260	0
横浜市(地域子育て支援事業)		5,300,000	0	5,300,000	0	0	5,000,000	150,000	150,000
横浜市(宿舍借上支援)		1,440,000	0	1,440,000	0	0	576,000	864,000	0
横須賀市(市助成金)		180	0	180	0	0	180	0	0
さいたま市浦和区(市助成金)		51,960	0	51,960	0	0	51,960	0	0
利用者(延長サービス費)		0	780,200	780,200	0	0	355,230	230,190	194,780
利用者(一時保育料)		0	1,733,450	1,733,450	0	0	1,657,250	76,200	0
区分小計			132,314,996	2,513,650	134,828,646	0	0	69,686,400	42,625,106
横浜市(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金)	施設	1,323,119	0	1,323,119	1,323,119	0	500,000	500,000	323,119
区分小計		1,323,119	0	1,323,119	1,323,119	0	500,000	500,000	323,119
該当なし	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		133,638,115	2,513,650	136,151,765	1,323,119	0	70,186,400	43,125,106	22,840,259

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

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			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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			
センター保育園	法人本部	前期末支払資金残高	795,000	本部経費
駒岡保育園	法人本部	前期末支払資金残高	435,000	本部経費
入船の森保育園	法人本部	前期末支払資金残高	270,000	本部経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園
前年度末残高	87,779,963	0	87,779,963	0	0
第一号基本金	73,039,000	0	73,039,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	14,740,963	0	14,740,963	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	87,779,963	0	87,779,963	0	0
第一号基本金	73,039,000	0	73,039,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	14,740,963	0	14,740,963	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター

(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	各拠点区分ごとの内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	センター保育園	駒岡保育園	入船の森保育園	
前期繰越額				259,058,711	0	60,007,666	199,051,000	45	
当期積立額	器具及び備品	0	513,040	0	513,040	0	183,040	330,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	513,040	0	513,040	0	183,040	330,000	0
	その他の固定資産計	0	513,040	0	513,040	0	183,040	330,000	0
	保健衛生費、消耗器具備品費	0	810,079	0	810,079		316,960	170,000	323,119
	サービス活動費用計	0	810,079	0	810,079	0	316,960	170,000	323,119
当期積立額合計	0	1,323,119	0	1,323,119	0	500,000	500,000	323,119	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				10,418,252	0	3,772,958	6,322,130	323,164
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				10,418,252	0	3,772,958	6,322,130	323,164
当期末残高				249,963,578	0	56,734,708	193,228,870	0	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
拠点区分 鶴見乳幼児福祉センター 保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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）																
建物	95,086,000	54,519,621	0	0	4,478,815	2,571,919	0	0	90,607,185	51,947,702	134,780,207	77,492,298	225,387,392	129,440,000		
基本財産合計	95,086,000	54,519,621	0	0	4,478,815	2,571,919	0	0	90,607,185	51,947,702	134,780,207	77,492,298	225,387,392	129,440,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	28,372,692	4,245,460	669,600	0	3,234,441	656,533	0	0	25,807,851	3,588,927	23,830,133	6,210,073	49,637,984	9,799,000		
構築物	11,136,329	1,242,585	0	0	1,182,029	224,999	0	0	9,954,300	1,017,586	12,748,815	1,232,414	22,703,115	2,250,000		
車両及び運搬具	103,272	0	240,000	0	66,634	0	0	0	276,638	0	274,624	0	551,262	0		
器具及び備品	6,545,198	0	3,953,460	183,040	1,848,004	2,547	2	0	8,650,652	180,493	15,164,063	1,361,754	23,814,715	1,542,247		
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,157,491	5,488,045	4,863,060	183,040	6,331,108	884,079	2	0	44,689,441	4,787,006	52,017,635	8,804,241	96,707,076	13,591,247		
その他の固定資産（無形固定資産）																
水道施設利用権	950,434	0	0	0	81,405	0	0	0	869,029	0	345,971	0	1,215,000	0		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	950,434	0	0	0	81,405	0	0	0	869,029	0	643,971	0	1,513,000	0		
その他の固定資産計	47,107,925	5,488,045	4,863,060	183,040	6,412,513	884,079	2	0	45,558,470	4,787,006	52,661,606	8,804,241	98,220,076	13,591,247		
基本財産及びその他の固定資産計	142,193,925	60,007,666	4,863,060	183,040	10,891,328	3,455,998	2	0	136,165,655	56,734,708	187,441,813	86,296,539	323,607,468	143,031,247		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	142,193,925	60,007,666	4,863,060	183,040	10,891,328	3,455,998	2	0	136,165,655	56,734,708						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
拠点区分 駒岡保育園

(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）															
建物	315,445,110	162,860,714	0	0	6,939,792	3,582,935	0	0	308,505,318	159,277,779	6,939,792	3,582,935	315,445,110	162,860,714	
基本財産合計	315,445,110	162,860,714	0	0	6,939,792	3,582,935	0	0	308,505,318	159,277,779	6,939,792	3,582,935	315,445,110	162,860,714	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	48,934,097	25,264,116	0	0	3,358,057	1,733,723	0	0	45,576,040	23,530,393	3,358,057	1,733,723	48,934,097	25,264,116	
構築物	18,275,368	9,435,364	2,000,000	0	1,246,782	632,169	0	0	19,028,586	8,803,195	1,246,782	632,169	20,275,368	9,435,364	
器具及び備品	8,543,101	1,490,806	2,923,532	330,000	1,880,080	203,303	0	0	9,586,553	1,617,503	4,324,779	409,446	13,911,332	2,026,949	
その他の固定資産（有形固定資産）計	75,752,566	36,190,286	4,923,532	330,000	6,484,919	2,569,195	0	0	74,191,179	33,951,091	8,929,618	2,775,338	83,120,797	36,726,429	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	92,232	0	0	0	39,528	0	0	0	52,704	0	144,936	0	197,640	0	
差入保証金(償却無)	42,120	0	0	0	0	0	0	0	42,120	0	0	0	42,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	134,352	0	0	0	39,528	0	0	0	94,824	0	144,936	0	239,760	0	
その他の固定資産計	75,886,918	36,190,286	4,923,532	330,000	6,524,447	2,569,195	0	0	74,286,003	33,951,091	9,074,554	2,775,338	83,360,557	36,726,429	
基本財産及びその他の固定資産計	391,332,028	199,051,000	4,923,532	330,000	13,464,239	6,152,130	0	0	382,791,321	193,228,870	16,014,346	6,358,273	398,805,667	199,587,143	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	391,332,028	199,051,000	4,923,532	330,000	13,464,239	6,152,130	0	0	382,791,321	193,228,870					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
拠点区分 入船の森保育園

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3,730,152	45	212,560	0	946,093	45	0	0	2,996,619	0	7,726,885	1,870,191	10,723,504	1,870,191	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,730,152	45	212,560	0	946,093	45	0	0	2,996,619	0	7,726,885	1,870,191	10,723,504	1,870,191	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	171,072	0	0	0	42,768	0	0	0	128,304	0	85,536	0	213,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	171,072	0	0	0	42,768	0	0	0	128,304	0	85,536	0	213,840	0	
その他の固定資産計	3,901,224	45	212,560	0	988,861	45	0	0	3,124,923	0	7,812,421	1,870,191	10,937,344	1,870,191	
基本財産及びその他の固定資産計	3,901,224	45	212,560	0	988,861	45	0	0	3,124,923	0	7,812,421	1,870,191	10,937,344	1,870,191	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	3,901,224	45	212,560	0	988,861	45	0	0	3,124,923	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
法人本部

(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		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
センター保育園

(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		
退職給付引当金	13,097,905	2,012,940 (0)	284,610	623,810 (623,810)	14,202,425	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	7,932,000	6,992,000 (0)	7,932,000	0 (0)	6,992,000	
計	21,029,905	9,004,940 (0)	8,216,610	623,810 (623,810)	21,194,425	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
駒岡保育園

(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		
退職給付引当金	10,458,205	1,346,730 (0)	810,900	0 (0)	10,994,035	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	5,265,000	4,984,000 (0)	5,265,000	0 (0)	4,984,000	
計	15,723,205	6,330,730 (0)	6,075,900	0 (0)	15,978,035	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
入船の森保育園

(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		
退職給付引当金	6,602,210	1,788,220 (623,810)	86,390	0 (0)	8,304,040	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	3,951,000	4,084,000 (0)	3,951,000	0 (0)	4,084,000	
計	10,553,210	5,872,220 (623,810)	4,037,390	0 (0)	12,388,040	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
法人本部

(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
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	0	0	0	0	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
センター保育園

(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
人件費積立金(保育)	144,000,000	14,500,000	14,500,000	144,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	
計	324,000,000	14,500,000	14,500,000	324,000,000	

(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
退職給付引当資産	13,097,905	2,012,940	908,420	14,202,425	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	144,000,000	14,500,000	14,500,000	144,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000	
計	337,097,905	16,512,940	15,408,420	338,202,425	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
駒岡保育園

(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
人件費積立金(保育)	6,000,000	0	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	6,000,000	0	0	6,000,000	

(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
退職給付引当資産	10,458,205	1,346,730	810,900	10,994,035	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	6,000,000	0	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	16,458,205	1,346,730	810,900	16,994,035	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 鶴見乳幼児福祉センター
入船の森保育園

(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
人件費積立金(保育)	57,500,000	0	0	57,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	3,000,000	0	20,500,000	
計	75,000,000	3,000,000	0	78,000,000	

(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
退職給付引当資産	6,602,210	1,788,220	86,390	8,304,040	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	57,500,000	0	0	57,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	3,000,000	0	20,500,000	
計	81,602,210	4,788,220	86,390	86,304,040	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						45,589,195
現金	小口現金		運転資金として			188,775
普通預金	みずほ銀行鶴見支店		運転資金として			49,233,428
	三菱東京UFJ銀行鶴見支店		運転資金として			1,091,258
	横浜信用金庫鶴見駅東口支店		運転資金として			277,935
	横浜銀行鶴見支店		運転資金として			704,534
	三井住友銀行鶴見支店		運転資金として			742,921
	りそな銀行鶴見支店		運転資金として			655,334
	川崎信用金庫潮見橋支店		運転資金として			5,291
			積立資産未振替分			17,500,000
			小計			35,210,701
定期預金	三菱東京UFJ銀行鶴見支店		運転資金として			10,000,000
	みずほ銀行鶴見支店		運転資金として			189,719
			小計			10,189,719
事業未収金	横浜市、川崎市、利用者、東京電力エソ-パ-㈱		3月分保育給付費等			38,456,541
未収金	正規職員		休職者預り不足金			36,350
未収補助金	横浜市		コロナ感染症拡大防止対策補助金			1,323,119
貯蔵品	図書券					89,134
前払費用	AIG損害保険㈱他3件		施設賠償責任保険料他			261,540
仮払金	AIG損害保険㈱		過剰支払分			73,640
			流動資産合計			85,829,519
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(鶴見乳幼児福祉センター(保育園))神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目3番16	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	225,387,392	134,780,207	90,607,185
	(駒岡保育園)神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目5-31	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	315,445,110	6,939,792	308,505,318
			小計			399,112,503
			基本財産合計			399,112,503
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(セク-保育園拠点)神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目3番16号	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	49,637,984	23,830,133	25,807,851
	(駒岡保育園拠点)神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目5-31	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	48,934,097	3,358,057	45,576,040
			小計			71,383,891
構築物	三連式鉄棒(園庭遊具) 他11件		保育所施設に供している。	42,978,483	13,995,597	28,982,886
車輛運搬具	電動アシスト自転車 他2件		保育所施設に供している。	551,262	274,624	276,638
器具及び備品	ミ-ル(アア-ル) 他149件		保育所施設に供している。	48,579,668	27,345,843	21,233,825
権利	水道利用加入金		保育所施設に供している。	1,215,000	345,971	869,029
ソフトウェア	わんぱくランチ 栄養計算ソフト 他2件		保育所施設に供している。	709,480	528,472	181,008
投資有価証券	みずほ証券㈱		神奈川県公債券			611,136
退職給付引当資産	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会		退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額相当額			33,500,500
人件費積立資産(保育)	みずほ銀行鶴見支店		将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金			87,000,000
	りそな銀行鶴見支店		将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金			6,000,000
	みずほ証券㈱		将来における人件費支出の目的のために積み立てている神奈川県公債券			100,000,000
			積立資産未振替分			14,500,000
			小計			207,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行鶴見支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			117,500,000
	横浜信用金庫鶴見駅東口支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
	三菱東京UFJ銀行鶴見支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			55,000,000
	川崎信用金庫潮見橋支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
	横浜銀行鶴見支店		将来における施設設備整備費支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
			積立資産未振替分			3,000,000
			小計			200,500,000
差入保証金	西田和之		駐車場契約保証金			42,120
			その他の固定資産合計			565,081,033
			固定資産合計			964,193,536
			資産合計			1,050,023,055
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	鶴見年金事務所他41件					8,790,137
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					3,135,000
預り金	IDカード保証金					4,536
	日本水産振興センター掛金					1,890
			小計			6,426
職員預り金	社会保険料預り金					353,583
	住民税預り金					256,100
			小計			609,683
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額					16,060,000
			流動負債合計			28,601,246
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					46,865,000
退職給付引当金	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会					33,500,500
			固定負債合計			80,365,500
			負債合計			108,966,746
			差引純資産			941,056,309