

令和 2年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 上庄保育園
(法人番号:9210005005452)

理事長 杉山 一明

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	116,962,000	119,053,730	△2,091,730	
	受取利息配当金収入	4,000	12,562	△8,562	
	その他の収入	1,226,000	1,405,222	△179,222	
	事業活動収入計 (1)	118,192,000	120,471,514	△2,279,514	
支出	人件費支出	79,000,000	78,688,657	311,343	
	事業費支出	16,335,000	15,245,362	1,089,638	
	事務費支出	5,999,000	4,881,792	1,117,208	
	その他の支出	1,058,000	1,096,245	△38,245	
	事業活動支出計 (2)	102,392,000	99,912,056	2,479,944	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,800,000	20,559,458	△4,759,458	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,537	△537	
	固定資産売却収入	111,000	111,540	△540	
	施設整備等収入計 (4)	2,521,000	2,522,077	△1,077	
	支出				
固定資産取得支出	10,440,000	10,389,440	50,560		
固定資産除却・廃棄支出	200,000	200,000	0		
施設整備等支出計 (5)	10,640,000	10,589,440	50,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,119,000	△8,067,363	△51,637	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,558,528	△558,528	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,558,528	△558,528	
	支出				
	積立資産支出	15,650,000	15,595,681	54,319	
その他の活動による支出	12,000	11,980	20		
その他の活動支出計 (8)	15,662,000	15,607,661	54,339		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,662,000	△5,049,133	△612,867	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,019,000	7,442,962	△5,423,962	
前期末支払資金残高 (12)		32,168,062	32,168,062	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,187,062	39,611,024	△5,423,962	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	119,053,730	127,775,894	△8,722,164
	経常経費寄附金収益	0	619,200	△619,200
	サービス活動収益計(1)	119,053,730	128,395,094	△9,341,364
	費用			
	人件費	78,876,534	80,968,039	△2,091,505
	事業費	15,263,012	17,273,670	△2,010,658
事務費	4,881,792	5,900,738	△1,018,946	
減価償却費	8,927,604	8,466,821	460,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,062,733	△4,906,282	△156,451	
サービス活動費用計(2)	102,886,209	107,702,986	△4,816,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,167,521	20,692,108	△4,524,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,562	10,948	1,614
	その他のサービス活動外収益	1,405,222	1,234,275	170,947
	サービス活動外収益計(4)	1,417,784	1,245,223	172,561
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,094,865	0	1,094,865	
サービス活動外費用計(5)	1,094,865	0	1,094,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,919	1,245,223	△922,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,490,440	21,937,331	△5,446,891	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,410,537	0	2,410,537
	固定資産売却益	111,539	0	111,539
	特別収益計(8)	2,522,076	0	2,522,076
	費用			
固定資産売却損・処分損	200,001	10	199,991	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,537	0	2,410,537	
特別費用計(9)	2,610,538	10	2,610,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,462	△10	△88,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,401,978	21,937,321	△5,535,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,691,992	12,783,871	6,908,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,093,970	34,721,192	1,372,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,001	15,029,200	△29,199
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,093,969	19,691,992	11,401,977	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	45,000,170	36,451,235	8,548,935	流動負債	8,076,946	6,820,248
現金預金	38,648,152	31,409,415	7,238,737	事業未払金	2,477,782	3,297,674
事業未収金	607,040	506,520	100,520	未払費用	2,691,564	0
未収補助金	5,628,997	4,535,300	1,093,697	職員預り金	219,800	985,499
立替金	115,981	0	115,981	賞与引当金	2,687,800	2,537,075
固定資産	261,126,274	254,631,577	6,494,697	固定負債	5,145,000	5,107,848
基本財産	116,254,387	123,189,452	△6,935,065	退職給付引当金	5,145,000	5,107,848
土地	14,909,140	14,909,140	0	負債の部合計	13,221,946	11,928,096
建物	101,345,247	108,280,312	△6,935,065	純資産の部		
その他の固定資産	144,871,887	131,442,125	13,429,762	基本金	66,363,734	66,363,734
建物	7,339,526	3,516,895	3,822,631	第1号基本金	35,342,830	35,342,830
構築物	3,192,762	2,159,444	1,033,318	第2号基本金	23,000,000	23,000,000
車輦運搬具	3,988,974	1	3,988,973	第3号基本金	8,020,904	8,020,904
器具及び備品	964,964	1,370,219	△405,255	国庫補助金等特別積立金	71,334,582	73,986,778
ソフトウェア	78,408	121,176	△42,768	その他の積立金	124,112,213	119,112,212
退職給付引当資産	5,145,000	5,107,848	37,152	人件費積立金	92,931,899	77,931,899
人件費積立資産	92,931,899	77,931,899	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	41,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	41,000,000	△10,000,000	花火会計積立金	180,314	180,313
花火会計積立資産	180,314	180,313	1	次期繰越活動増減差額	31,093,989	19,691,992
長期前払費用	35,300	52,950	△17,650	(うち当期活動増減差額)	16,401,978	21,937,321
保険積立金	2,760	1,380	1,380	純資産の部合計	292,904,498	279,154,716
預託金	11,980	0	11,980	負債及び純資産の部合計	306,126,444	291,082,812
資産の部合計	306,126,444	291,082,812	15,043,632			15,043,632

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	保育事業収入	116,962,000	119,053,730	△2,091,730		
	施設型給付費収入	107,802,000	108,058,120	△256,120		
	施設型給付費収入	103,166,000	103,421,960	△255,960		
	利用者負担金収入	4,636,000	4,636,160	△160		
	利用者等利用料収入	4,245,000	4,231,840	13,160		
	利用者等利用料収入(公費)	999,000	984,960	14,040		
	利用者等利用料収入(一般)	3,246,000	3,246,880	△880		
	その他の事業収入	4,915,000	6,763,770	△1,848,770		
	補助金事業収入(公費)	4,575,000	6,437,460	△1,862,460		
	補助金事業収入(一般)	340,000	326,310	13,690		
	受取利息配当金収入	4,000	12,562	△8,562		
	その他の収入	1,226,000	1,405,222	△179,222		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,045,800	14,200		
	雑収入	136,000	329,422	△193,422		
	県社協退職金加算収入	0	181,362	△181,362		
	雑収入	136,000	148,060	△12,060		
	事業活動収入計(1)		118,192,000	120,471,514	△2,279,514	
	支	人件費支出	79,000,000	78,688,657	311,343	
職員給料支出		51,700,000	51,388,042	311,958		
職員賞与支出		16,000,000	15,703,574	296,426		
退職給付支出		1,000,000	1,625,325	△625,325		
法定福利費支出		10,300,000	9,971,716	328,284		
事業費支出		16,335,000	15,245,362	1,089,638		
給食費支出		6,944,000	6,516,239	427,761		
保健衛生費支出		1,300,000	1,260,159	39,841		
保育材料費支出		2,500,000	2,368,314	131,686		
水道光熱費支出		2,100,000	1,955,290	144,710		
燃料費支出		350,000	243,763	106,237		
消耗器具備品費支出		1,130,000	1,033,674	96,326		
保険料支出		950,000	892,588	57,412		
賃借料支出		100,000	51,625	48,375		
教育指導費支出		750,000	715,190	34,810		
車輛費支出		210,000	208,520	1,480		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		5,999,000	4,881,792	1,117,208		
福利厚生費支出		650,000	624,522	25,478		
職員被服費支出		210,000	203,669	6,331		
旅費交通費支出		130,000	77,000	53,000		
研修研究費支出		100,000	60,500	39,500		
事務消耗品費支出		750,000	699,079	50,921		
印刷製本費支出		60,000	50,325	9,675		
修繕費支出		500,000	284,970	215,030		
通信運搬費支出		300,000	213,138	86,862		
会議費支出		350,000	204,556	145,444		
広報費支出		25,000	22,000	3,000		
業務委託費支出		1,530,000	1,359,543	170,457		
保守委託費支出		480,000	424,864	55,136		
その他の委託費支出		1,050,000	934,679	115,321		
手数料支出	150,000	42,144	107,856			
保険料支出	100,000	82,000	18,000			
賃借料支出	600,000	560,244	39,756			
土地・建物賃借料支出	184,000	184,000	0			

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	支出				
	租税公課支出	10,000	5,800	4,200	
	雑支出	350,000	208,302	141,698	
	雑支出	350,000	208,302	141,698	
	その他の支出	1,058,000	1,096,245	△38,245	
	利用者等外給食費支出	1,056,000	1,045,800	10,200	
	雑支出	0	49,065	△49,065	
	県社協退職金減額支出	0	49,065	△49,065	
保険積立金収入	2,000	1,380	620		
事業活動支出計 (2)	102,392,000	99,912,056	2,479,944		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,800,000	20,559,458	△4,759,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,537	△537	
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,537	△537	
	固定資産売却収入	111,000	111,540	△540	
	車輛運搬具売却収入	111,000	111,540	△540	
	施設整備等収入計 (4)	2,521,000	2,522,077	△1,077	
	支出				
	固定資産取得支出	10,440,000	10,389,440	50,560	
	建物取得支出	4,500,000	4,497,340	2,660	
	構築物取得支出	1,440,000	1,440,000	0	
車輛運搬具取得支出	4,300,000	4,273,900	26,100		
器具及び備品取得支出	200,000	178,200	21,800		
固定資産除却・廃棄支出	200,000	200,000	0		
建物除却・廃棄支出	200,000	200,000	0		
施設整備等支出計 (5)	10,640,000	10,589,440	50,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,119,000	△8,067,363	△51,637		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,558,528	△558,528	
	退職給付引当資産取崩収入	0	558,528	△558,528	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,558,528	△558,528	
	支出				
	積立資産支出	15,650,000	15,595,681	54,319	
	退職給付引当資産支出	650,000	595,680	54,320	
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	花火会計積立資産支出	0	1	△1	
その他の活動による支出	12,000	11,980	20		
預託金支出	12,000	11,980	20		
その他の活動支出計 (8)	15,662,000	15,607,661	54,339		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,662,000	△5,049,133	△612,867		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,019,000	7,442,962	△5,423,962		
前期末支払資金残高 (12)	32,168,062	32,168,062	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,187,062	39,611,024	△5,423,962		

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	119,053,730	127,775,894	△8,722,164
	施設型給付費収益	108,058,120	0	108,058,120
	施設型給付費収益	103,421,960	0	103,421,960
	利用者負担金収益	4,636,160	0	4,636,160
	委託費収益	0	119,497,080	△119,497,080
	利用者等利用料収益	4,231,840	3,504,610	727,230
	利用者等利用料収益(公費)	984,960	558,000	426,960
	利用者等利用料収益(一般)	3,246,880	2,946,610	300,270
	その他の事業収益	6,763,770	4,774,204	1,989,566
	補助金事業収益(公費)	6,437,460	4,640,984	1,796,476
	補助金事業収益(一般)	326,310	133,220	193,090
経常経費寄附金収益	0	619,200	△619,200	
サービス活動収益計(1)		119,053,730	128,395,094	△9,341,364
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	78,876,534	80,968,039	△2,091,505
	職員給料	51,388,042	51,064,481	323,561
	職員賞与	13,166,499	14,689,100	△1,522,601
	賞与引当金繰入	2,687,800	2,537,075	150,725
	退職給付費用	1,662,477	1,605,760	56,717
	法定福利費	9,971,716	11,071,623	△1,099,907
	事業費	15,263,012	17,273,670	△2,010,658
	給食費	6,516,239	8,127,430	△1,611,191
	保健衛生費	1,260,159	817,039	443,120
	保育材料費	2,368,314	2,598,557	△230,243
	水道光熱費	1,955,290	1,869,044	86,246
	燃料費	243,763	160,215	83,548
	消耗器具備品費	1,033,674	1,496,495	△462,821
	保険料	910,238	919,253	△9,015
	賃借料	51,625	448,525	△396,900
	教育指導費	715,190	837,112	△121,922
	車両費	208,520	0	208,520
	事務費	4,881,792	5,900,738	△1,018,946
	福利厚生費	624,522	678,380	△53,858
	職員被服費	203,669	106,490	97,179
	旅費交通費	77,000	88,000	△11,000
	研修研究費	60,500	106,722	△46,222
	事務消耗品費	699,079	725,314	△26,235
	印刷製本費	50,325	44,875	5,450
	修繕費	284,970	1,121,553	△836,583
	通信運搬費	213,138	218,195	△5,057
	会議費	204,556	369,249	△164,693
	広報費	22,000	21,600	400
	業務委託費	1,359,543	1,229,095	130,448
	保守委託費	424,864	426,931	△2,067
	その他の委託費	934,679	802,164	132,515
	手数料	42,144	112,486	△70,342
	保険料	82,000	67,000	15,000
	賃借料	560,244	557,844	2,400
	土地・建物賃借料	184,000	184,000	0
	租税公課	5,800	8,000	△2,200
	雑費	208,302	261,935	△53,633
	雑費	208,302	261,935	△53,633
	減価償却費	8,927,604	8,466,821	460,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,062,733	△4,906,282	△156,451

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	102,886,209	107,702,986	△4,816,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,167,521	20,692,108	△4,524,587
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,562	10,948	1,614
	その他のサービス活動外収益	1,405,222	1,234,275	170,947
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	1,045,800	1,042,800	3,000
	雑収益	329,422	191,475	137,947
	県社協退職金加算収益	181,362	0	181,362
	雑収益	148,060	191,475	△43,415
	サービス活動外収益計(4)	1,417,784	1,245,223	172,561
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,094,865	0	1,094,865	
利用者等外給食費	1,045,800	0	1,045,800	
雑損失	49,065	0	49,065	
県社協退職金減額損失	49,065	0	49,065	
サービス活動外費用計(5)	1,094,865	0	1,094,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,919	1,245,223	△922,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,490,440	21,937,331	△5,446,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,410,537	0	2,410,537
	施設整備等補助金収益	2,410,537	0	2,410,537
	固定資産売却益	111,539	0	111,539
	車輛運搬具売却益	111,539	0	111,539
	特別収益計(8)	2,522,076	0	2,522,076
	費用			
	固定資産売却損・処分損	200,001	10	199,991
	建物売却損・処分損	1	0	1
	構築物売却損・処分損	0	3	△3
器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7	
建物除却・廃棄費用	200,000	0	200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,537	0	2,410,537	
特別費用計(9)	2,610,538	10	2,610,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,462	△10	△88,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,401,978	21,937,321	△5,535,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,691,992	12,783,871	6,908,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,093,970	34,721,192	1,372,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,001	15,029,200	△29,199
	人件費積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
花火会計積立金積立額	1	29,200	△29,199	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,093,969	19,691,992	11,401,977

上庄保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	増 減
流動資産	45,000,170	36,451,235	8,548,935	1,256,698
○ 現金預金	38,648,152	31,409,415	7,238,737	△819,892
事業未収金	607,040	506,520	100,520	2,691,564
未収補助金	5,628,997	4,535,300	1,093,697	△765,699
立替金	115,981	0	115,981	150,725
固定資産	261,126,274	254,631,577	6,494,697	37,152
基本財産	116,254,387	123,189,452	△6,935,065	37,152
土地	14,909,140	14,909,140	0	
建物	101,345,247	108,280,312	△6,935,065	
その他の固定資産	144,871,887	131,442,125	13,429,762	1,293,850
建物	7,339,526	3,516,895	3,822,631	66,363,734
構築物	3,192,762	2,159,444	1,033,318	35,342,830
車輛運搬具	3,988,974	1	3,988,973	23,000,000
器具及び備品	964,964	1,370,219	△405,255	8,020,904
ソフトウェア	78,408	121,176	△42,768	73,986,778
退職給付引当資産	5,145,000	5,107,848	37,152	119,112,212
人件費積立資産	92,931,899	77,931,899	15,000,000	77,931,899
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	41,000,000	△10,000,000	41,000,000
花火会計積立資産	180,314	180,313	1	180,313
長期前払費用	35,300	52,950	△17,650	19,691,992
保険積立金	2,760	1,380	1,380	21,937,321
預託金	11,980	0	11,980	△5,535,343
資産の部合計	306,126,444	291,082,812	15,043,632	13,749,782
				291,082,812
				306,126,444
				292,904,498
				306,126,444
				279,154,716
				291,082,812
				13,749,782
				15,043,632

上庄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	保育園		
収 入	保育事業収入	0	119,053,730	119,053,730	
	施設型給付費収入	0	108,058,120	108,058,120	
	施設型給付費収入	0	103,421,960	103,421,960	
	利用者負担金収入	0	4,636,160	4,636,160	
	利用者等利用料収入	0	4,231,840	4,231,840	
	利用者等利用料収入(公費)	0	984,960	984,960	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,246,880	3,246,880	
	その他の事業収入	0	6,763,770	6,763,770	
	補助金事業収入(公費)	0	6,437,460	6,437,460	
	補助金事業収入(一般)	0	326,310	326,310	
	受取利息配当金収入	11	12,551	12,562	
	その他の収入	0	1,405,222	1,405,222	
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,045,800	1,045,800	
	雑収入	0	329,422	329,422	
	県社協退職金加算収入	0	181,362	181,362	
	雑収入	0	148,060	148,060	
	事業活動収入計(1)		11	120,471,503	120,471,514
	支 出	人件費支出	0	78,688,657	78,688,657
職員給料支出		0	51,388,042	51,388,042	
職員賞与支出		0	15,703,574	15,703,574	
退職給付支出		0	1,625,325	1,625,325	
法定福利費支出		0	9,971,716	9,971,716	
事業費支出		0	15,245,362	15,245,362	
給食費支出		0	6,516,239	6,516,239	
保健衛生費支出		0	1,260,159	1,260,159	
保育材料費支出		0	2,368,314	2,368,314	
水道光熱費支出		0	1,955,290	1,955,290	
燃料費支出		0	243,763	243,763	
消耗器具備品費支出		0	1,033,674	1,033,674	
保険料支出		0	892,588	892,588	
賃借料支出		0	51,625	51,625	
教育指導費支出		0	715,190	715,190	
車輛費支出		0	208,520	208,520	
事務費支出		263,016	4,618,776	4,881,792	
福利厚生費支出		0	624,522	624,522	
職員被服費支出		0	203,669	203,669	
旅費交通費支出		77,000	0	77,000	
研修研究費支出		0	60,500	60,500	
事務消耗品費支出		0	699,079	699,079	
印刷製本費支出		0	50,325	50,325	
修繕費支出		0	284,970	284,970	
通信運搬費支出		0	213,138	213,138	
会議費支出		93,696	110,860	204,556	
広報費支出		0	22,000	22,000	
業務委託費支出		10,320	1,349,223	1,359,543	
保守委託費支出		0	424,864	424,864	
その他の委託費支出		10,320	924,359	934,679	
手数料支出	0	42,144	42,144		
保険料支出	82,000	0	82,000		
賃借料支出	0	560,244	560,244		
土地・建物賃借料支出	0	184,000	184,000		
租税公課支出	0	5,800	5,800		
雑支出	0	208,302	208,302		
雑支出	0	208,302	208,302		

上庄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	保育園		
事業活動による収支	支出				
	その他の支出	0	1,096,245	1,096,245	
	利用者等外給食費支出	0	1,045,800	1,045,800	
	雑支出	0	49,065	49,065	
	県社協退職金減額支出	0	49,065	49,065	
	保険積立金収入	0	1,380	1,380	
	事業活動支出計 (2)	263,016	99,649,040	99,912,056	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△263,005	20,822,463	20,559,458	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,410,537	2,410,537
		施設整備等補助金収入	0	2,410,537	2,410,537
		固定資産売却収入	0	111,540	111,540
		車輛運搬具売却収入	0	111,540	111,540
		施設整備等収入計 (4)	0	2,522,077	2,522,077
	支出	固定資産取得支出	0	10,389,440	10,389,440
		建物取得支出	0	4,497,340	4,497,340
		構築物取得支出	0	1,440,000	1,440,000
		車輛運搬具取得支出	0	4,273,900	4,273,900
		器具及び備品取得支出	0	178,200	178,200
		固定資産除却・廃棄支出	0	200,000	200,000
		建物除却・廃棄支出	0	200,000	200,000
		施設整備等支出計 (5)	0	10,589,440	10,589,440
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,067,363	△8,067,363
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,558,528	10,558,528
		退職給付引当資産取崩収入	0	558,528	558,528
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計 (7)	300,000	10,558,528	10,858,528
	支出	積立資産支出	0	15,595,681	15,595,681
		退職給付引当資産支出	0	595,680	595,680
		人件費積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000
		花火会計積立資産支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	300,000	300,000
		その他の活動による支出	0	11,980	11,980
		預託金支出	0	11,980	11,980
	その他の活動支出計 (8)	0	15,907,661	15,907,661	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	300,000	△5,349,133	△5,049,133	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	36,995	7,405,967	7,442,962	
前期末支払資金残高 (11)		1,103,324	31,064,738	32,168,062	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,140,319	38,470,705	39,611,024	

上庄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	119,053,730	
	施設型給付費収入	0	108,058,120	
	施設型給付費収入	0	103,421,960	
	利用者負担金収入	0	4,636,160	
	利用者等利用料収入	0	4,231,840	
	利用者等利用料収入(公費)	0	984,960	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,246,880	
	その他の事業収入	0	6,763,770	
	補助金事業収入(公費)	0	6,437,460	
	補助金事業収入(一般)	0	326,310	
	受取利息配当金収入	0	12,562	
	その他の収入	0	1,405,222	
	受入研修費収入	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,045,800	
	雑収入	0	329,422	
	県社協退職金加算収入	0	181,362	
	雑収入	0	148,060	
	事業活動収入計(1)		0	120,471,514
	支 出	人件費支出	0	78,688,657
職員給料支出		0	51,388,042	
職員賞与支出		0	15,703,574	
退職給付支出		0	1,625,325	
法定福利費支出		0	9,971,716	
事業費支出		0	15,245,362	
給食費支出		0	6,516,239	
保健衛生費支出		0	1,260,159	
保育材料費支出		0	2,368,314	
水道光熱費支出		0	1,955,290	
燃料費支出		0	243,763	
消耗器具備品費支出		0	1,033,674	
保険料支出		0	892,588	
賃借料支出		0	51,625	
教育指導費支出		0	715,190	
車輛費支出		0	208,520	
事務費支出		0	4,881,792	
福利厚生費支出		0	624,522	
職員被服費支出		0	203,669	
旅費交通費支出		0	77,000	
研修研究費支出		0	60,500	
事務消耗品費支出		0	699,079	
印刷製本費支出		0	50,325	
修繕費支出		0	284,970	
通信運搬費支出		0	213,138	
会議費支出		0	204,556	
広報費支出		0	22,000	
業務委託費支出		0	1,359,543	
保守委託費支出		0	424,864	
その他の委託費支出		0	934,679	
手数料支出		0	42,144	
保険料支出		0	82,000	
賃借料支出		0	560,244	
土地・建物賃借料支出	0	184,000		
租税公課支出	0	5,800		
雑支出	0	208,302		
雑支出	0	208,302		

上庄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	その他の支出	0	1,096,245	
	利用者等外給食費支出	0	1,045,800	
	雑支出	0	49,065	
	県社協退職金減額支出	0	49,065	
	保険積立金収入	0	1,380	
	事業活動支出計 (2)	0	99,912,056	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	20,559,458	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,410,537	
	施設整備等補助金収入	0	2,410,537	
	固定資産売却収入	0	111,540	
	車輛運搬具売却収入	0	111,540	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,522,077	
	固定資産取得支出	0	10,389,440	
	建物取得支出	0	4,497,340	
	構築物取得支出	0	1,440,000	
	車輛運搬具取得支出	0	4,273,900	
	器具及び備品取得支出	0	178,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	200,000		
建物除却・廃棄支出	0	200,000		
施設整備等支出計 (5)	0	10,589,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△8,067,363	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	10,558,528	
	退職給付引当資産取崩収入	0	558,528	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△300,000	10,558,528	
	積立資産支出	0	15,595,681	
	退職給付引当資産支出	0	595,680	
	人件費積立資産支出	0	15,000,000	
	花火会計積立資産支出	0	1	
	サービス区分間繰入金支出	△300,000	0	
その他の活動による支出	0	11,980		
預託金支出	0	11,980		
その他の活動支出計 (8)	△300,000	15,607,661		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△5,049,133	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	7,442,962	
前期末支払資金残高 (11)		0	32,168,062	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	39,611,024	

上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	保育園	
収 益	保育事業収益	0	119,053,730	119,053,730
	施設型給付費収益	0	108,058,120	108,058,120
	施設型給付費収益	0	103,421,960	103,421,960
	利用者負担金収益	0	4,636,160	4,636,160
	利用者等利用料収益	0	4,231,840	4,231,840
	利用者等利用料収益(公費)	0	984,960	984,960
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,246,880	3,246,880
	その他の事業収益	0	6,763,770	6,763,770
	補助金事業収益(公費)	0	6,437,460	6,437,460
	補助金事業収益(一般)	0	326,310	326,310
サービス活動収益計(1)		0	119,053,730	119,053,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	78,876,534	78,876,534
	職員給料	0	51,388,042	51,388,042
	職員賞与	0	13,166,499	13,166,499
	賞与引当金繰入	0	2,687,800	2,687,800
	退職給付費用	0	1,662,477	1,662,477
	法定福利費	0	9,971,716	9,971,716
	事業費	0	15,263,012	15,263,012
	給食費	0	6,516,239	6,516,239
	保健衛生費	0	1,260,159	1,260,159
	保育材料費	0	2,368,314	2,368,314
	水道光熱費	0	1,955,290	1,955,290
	燃料費	0	243,763	243,763
	消耗器具備品費	0	1,033,674	1,033,674
	保険料	0	910,238	910,238
	賃借料	0	51,625	51,625
	教育指導費	0	715,190	715,190
	車輛費	0	208,520	208,520
	事務費	263,016	4,618,776	4,881,792
	福利厚生費	0	624,522	624,522
	職員被服費	0	203,669	203,669
	旅費交通費	77,000	0	77,000
	研修研究費	0	60,500	60,500
	事務消耗品費	0	699,079	699,079
	印刷製本費	0	50,325	50,325
	修繕費	0	284,970	284,970
	通信運搬費	0	213,138	213,138
	会議費	93,696	110,860	204,556
	広報費	0	22,000	22,000
	業務委託費	10,320	1,349,223	1,359,543
	保守委託費	0	424,864	424,864
	その他の委託費	10,320	924,359	934,679
	手数料	0	42,144	42,144
	保険料	82,000	0	82,000
賃借料	0	560,244	560,244	
土地・建物賃借料	0	184,000	184,000	
租税公課	0	5,800	5,800	
雑費	0	208,302	208,302	
雑費	0	208,302	208,302	
減価償却費	0	8,927,604	8,927,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,062,733	△5,062,733	
サービス活動費用計(2)		263,016	102,623,193	102,886,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△263,016	16,430,537	16,167,521
	受取利息配当金収益	11	12,551	12,562
	その他のサービス活動外収益	0	1,405,222	1,405,222

上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	保育園		
サービス活動外増減の部	収 益	受入研修費収益	0	30,000	30,000
		利用者等外給食収益	0	1,045,800	1,045,800
		雑収益	0	329,422	329,422
		県社協退職金加算収益	0	181,362	181,362
		雑収益	0	148,060	148,060
		サービス活動外収益計 (4)	11	1,417,773	1,417,784
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,094,865	1,094,865
		利用者等外給食費	0	1,045,800	1,045,800
		雑損失	0	49,065	49,065
		県社協退職金減額損失	0	49,065	49,065
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,094,865	1,094,865
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11	322,908	322,919
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△263,005	16,753,445	16,490,440

上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	0	119,053,730
	施設型給付費収益	0	108,058,120
	施設型給付費収益	0	103,421,960
	利用者負担金収益	0	4,636,160
	利用者等利用料収益	0	4,231,840
	利用者等利用料収益(公費)	0	984,960
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,246,880
	その他の事業収益	0	6,763,770
	補助金事業収益(公費)	0	6,437,460
	補助金事業収益(一般)	0	326,310
	サービス活動収益計(1)	0	119,053,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	78,876,534
	職員給料	0	51,388,042
	職員賞与	0	13,166,499
	賞与引当金繰入	0	2,687,800
	退職給付費用	0	1,662,477
	法定福利費	0	9,971,716
	事業費	0	15,263,012
	給食費	0	6,516,239
	保健衛生費	0	1,260,159
	保育材料費	0	2,368,314
	水道光熱費	0	1,955,290
	燃料費	0	243,763
	消耗器具備品費	0	1,033,674
	保険料	0	910,238
	賃借料	0	51,625
	教育指導費	0	715,190
	車輛費	0	208,520
	事務費	0	4,881,792
	福利厚生費	0	624,522
	職員被服費	0	203,669
	旅費交通費	0	77,000
	研修研究費	0	60,500
	事務消耗品費	0	699,079
	印刷製本費	0	50,325
	修繕費	0	284,970
	通信運搬費	0	213,138
	会議費	0	204,556
	広報費	0	22,000
	業務委託費	0	1,359,543
	保守委託費	0	424,864
	その他の委託費	0	934,679
	手数料	0	42,144
	保険料	0	82,000
	賃借料	0	560,244
	土地・建物賃借料	0	184,000
	租税公課	0	5,800
	雑費	0	208,302
	雑費	0	208,302
	減価償却費	0	8,927,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,062,733
	サービス活動費用計(2)	0	102,886,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	16,167,521
	受取利息配当金収益	0	12,562
	その他のサービス活動外収益	0	1,405,222

上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収入		
	受入研修費収益	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	1,045,800
	雑収益	0	329,422
	県社協退職金加算収益	0	181,362
	雑収益	0	148,060
	サービス活動外収益計(4)	0	1,417,784
	費用		
	その他のサービス活動外費用	0	1,094,865
	利用者等外給食費	0	1,045,800
雑損失	0	49,065	
県社協退職金減額損失	0	49,065	
サービス活動外費用計(5)	0	1,094,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	322,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	16,490,440	

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 上庄保育園

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		
						上庄こども園		
大野市 (延長保育事業)	保育事業	580,500	46,600	627,100		627,100		
大野市 (一時預かり保育事業)		2,686,217	279,710	2,965,927		2,965,927		
大野市 (障害児保育事業)		1,200,000		1,200,000		1,200,000		
保育補助者雇上強化事業		1,162,280		1,162,280		1,162,280		
大野市 (新型コロナウイルス感染症防止対策事業)		808,463		808,463		808,463		
区分小計		6,437,460	326,310	6,763,770	0	6,763,770	0	
大野市 (新型コロナウイルス感染症防止対策事業)	施設	170,537		170,537		170,537		
中央産婦人科社会福祉財団 (園バス購入助成事業)		2,240,000		2,240,000		2,240,000		
区分小計		2,410,537	0	2,410,537	0	2,410,537	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		8,847,997	326,310	9,174,307	0	9,174,307	0	

(単位:円)

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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入記すること。
 なお、運用上の留意事項(課税通知)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一致するものとする。
 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。

基本金明細書

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

社会福祉法人名 上庄保育園

(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		
		上庄保育園		
前年度末残高	66,363,734	66,363,734	0	0
第一号基本金	35,342,830	35,342,830		
第二号基本金	23,000,000	23,000,000		
第三号基本金	8,020,904	8,020,904		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	66,363,734	66,363,734	0	0
第一号基本金	35,342,830	35,342,830	0	0
第二号基本金	23,000,000	23,000,000	0	0
第三号基本金	8,020,904	8,020,904	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 上庄保育園
拠点区分 上庄こども園

(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	5,107,848	595,680	558,528	()	5,145,000	
賞与引当金	2,537,075	2,687,800	2,537,075	()	2,687,800	
				()	0	
計	7,644,923	3,283,480	3,095,603	()	7,832,800	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 上庄保育園

拠点区分 上庄こども園

(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	77,931,899	15,000,000		92,931,899	
保育所施設・設備整備積立金	41,000,000		10,000,000	31,000,000	
花火会計積立金	180,313	1		180,314	
				0	
				0	
計	119,112,212	15,000,001	10,000,000	124,112,213	

(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
人件費積立資産	77,931,899	15,000,000		92,931,899	
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000		10,000,000	31,000,000	
退職給付引当資産	5,107,848	595,680	558,528	5,145,000	退職給付引当金に対応
花火会計積立資産	180,313	1		180,314	
保険積立金	1,380	1,380		2,760	農協建更積立部分
計	124,221,440	15,597,061	10,558,528	129,259,973	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 上庄保育園
 拠点区分 上庄こども園

(単位: 円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
上庄こども園	本部		前期末支払資金残高	300,000	本部費用

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

②建物付属設備

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

③構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

④車両および運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

⑤器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

⑥ソフトウェア

残存価額を0円とし、定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

福井県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。

・賞与引当金

夏季賞与について予算計上額の4分の2（賞与算定期間のうち期末までの月数）を繰入する。

2. 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

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入して

(2) 民間退職共済制度

常勤職員について福井県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。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 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。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 上庄こども園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「上庄こども園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	14,909,140	0	0	14,909,140
建物（基本）	108,280,312		6,935,065	101,345,247
合 計	123,189,452	0	6,935,065	116,254,387

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、減価償却累計額および当期末残高は、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（基本）	263,964,161	162,618,914	101,345,247
小計	263,964,161	162,618,914	101,345,247
その他の固定資産			
建物	16,981,565	9,642,039	7,339,526
構築物	33,375,272	30,182,510	3,192,762
車輛運搬具	4,273,900	284,926	3,988,974
器具及び備品	13,967,806	13,002,842	964,964
ソフトウェア	213,840	135,432	78,408
小計	68,812,383	53,247,749	15,564,634
合計	332,776,544	215,866,663	116,909,881

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	607,040	0	607,040
未収補助金	5,628,997	0	5,628,997
立替金	115,981	0	115,981
合計	6,352,018	0	6,352,018

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

財産目録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,664
普通預金	(保育園) 福井県農協大野南支店	—	運転資金として	—	—	33,463,193
	(本部) 福井県農協大野南支店	—	運転資金として	—	—	1,217,319
	(保育園) 福井銀行 大野支店	—	運転資金として	—	—	1,917,976
定期預金	福井県農協大野南支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			38,648,152
事業未収金			副食費(公費)、一時預かり利用料			607,040
未収補助金			大野市 延長保育事業補助金			530,500
未収補助金			大野市 一時預かり保育事業補助金			2,686,217
未収補助金			大野市 障害児保育事業補助金			1,200,000
未収補助金			大野市 保育補助者属上強化事業補助金			1,162,280
立替金			賞与源泉所得税、退職者住民税他			115,981
			流動資産合計			45,000,170
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上庄こども園)	—		—	—	14,690,000
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	—	第2種社会福祉事業に使用している	—	—	319,140
			小計			14,909,140
建物	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1994年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	113,031,830	113,031,829	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,700,000	1,495,320	204,680
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	91,605,295	35,778,565	56,726,730
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	17,600,415	6,881,761	10,718,654
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	5,373,165	2,100,902	3,272,263
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2018年度	第2種社会福祉事業に使用している	34,753,466	3,330,537	31,422,919
			小計			101,345,247
			基本財産合計			116,264,387
(2) その他の固定資産						
建物	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	172,000	171,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	488,050	488,049	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	178,500	178,499	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,778,700	1,778,699	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,497,340	125,550	4,371,790
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	988,000	987,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	304,793	304,792	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	105,000	104,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	879,375	879,374	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,358,223	3,585,500	2,772,723
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,231,584	1,036,579	195,005
			小計			7,339,526
構築物	ローラー滑り台 他17件	—		33,375,272	30,182,510	3,192,762
車輦運搬具	園バス	—		4,273,900	284,926	3,988,974
器具及び備品	回転釜 他44件	—		13,967,806	13,002,842	964,964
ソフトウェア	わんぱくランチソフト	—		213,840	135,432	78,408
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—		—	—	5,145,000
人件費積立資産	定期預金 福井県農協大野南支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	92,931,899
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福井県農協大野南支店	—	将来における設備修繕等の目的のための定期預金	—	—	31,000,000
花火会計積立資産	普通預金 福井県農協大野南支店	—	夕涼み会の花火のための積立金	—	—	180,314
長期前払費用		—	前払い火災保険料	—	—	35,300
保険積立金	福井県農協 大野南支店	—	建更積立金	—	—	2,760
預託金		—	園バスリサイクル料	—	—	11,980
			その他の固定資産合計			144,871,887
			固定資産合計			261,126,274
			資産合計			306,126,444
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,477,782
未払費用	3月分賞与	—		—	—	2,691,564
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	219,800
賞与引当金	夏季賞与の期末までの引当金	—		—	—	2,687,800
			流動負債合計			8,076,946
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設退職共済会	—		—	—	5,145,000
			固定負債合計			5,145,000
			負債合計			13,221,946
			差引純資産			292,904,498