

めいあい保育園拠点区分 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

(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	113,450,000	115,987,266	△ 2,537,266	
	委託費収入	94,200,000	91,835,610	2,364,390	
	利用者等利用料収入	8,850,000	8,679,480	170,520	
	利用者等利用料収入(一般)	8,850,000	4,935,430	3,914,570	
	その他の利用料収入	0	3,744,050	△ 3,744,050	
	その他の事業収入	10,400,000	15,472,176	△ 5,072,176	
	補助金事業収入(公費)	10,400,000	13,416,936	△ 3,016,936	
	その他の事業収入	0	2,055,240	△ 2,055,240	
	受取利息配当金収入	0	232	△ 232	
	その他の収入	0	1,490,811	△ 1,490,811	
	受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,272,600	△ 1,272,600	
	雑収入	0	183,065	△ 183,065	
	その他の収入	0	20,146	△ 20,146	
	事業活動収入計(1)		113,450,000	117,478,309	△ 4,028,309
事業活動による支出	人件費支出	95,640,000	95,599,046	40,954	
	職員給料支出	55,180,000	55,175,360	4,640	
	職員賞与支出	3,600,000	3,547,500	52,500	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,548,901	△ 48,901	
	派遣職員費支出	4,200,000	4,190,489	9,511	
	法定福利費支出	8,160,000	8,136,796	23,204	
	事業費支出	26,880,000	28,825,346	△ 1,945,346	
	給食費支出	5,200,000	5,173,955	26,045	
	保健衛生費支出	800,000	772,464	27,536	
	保育材料費支出	4,650,000	4,692,219	△ 42,219	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,227,734	△ 227,734	
	消耗器具備品費支出	9,030,000	9,008,685	21,315	
	保険料支出	400,000	1,089,245	△ 689,245	
	賃借料支出	1,800,000	2,801,380	△ 1,001,380	
	車輛費支出	2,000,000	2,059,664	△ 59,664	
	事務費支出	8,518,400	7,656,612	861,788	
	福利厚生費支出	720,000	371,872	348,128	
	職員被服費支出	0	3,410	△ 3,410	
	旅費交通費支出	36,000	9,790	26,210	
	事務消耗品費支出	360,000	674,730	△ 314,730	
	修繕費支出	0	40,700	△ 40,700	
	通信運搬費支出	600,000	395,779	204,221	
	広報費支出	1,500,000	1,321,600	178,400	
	業務委託費支出	1,800,000	1,535,113	264,887	
	手数料支出	1,440,000	2,035,031	△ 595,031	
	保険料支出	600,000	0	600,000	
	賃借料支出	992,400	0	992,400	
	租税公課支出	410,000	626,700	△ 216,700	
保守料支出	0	231,040	△ 231,040		
渉外費支出	60,000	343,447	△ 283,447		
諸会費支出	0	37,400	△ 37,400		
雑支出	0	30,000	△ 30,000		
支払利息支出	120,000	549,892	△ 429,892		
事業活動支出計(2)		131,158,400	132,630,896	△ 1,472,496	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 17,708,400	△ 15,152,587	△ 2,555,813	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,300,000	11,300,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	4,734,250	△ 1,234,250	
	建物取得支出	900,000	1,743,500	△ 843,500	
	車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,627,750	△ 27,750	
	器具及び備品取得支出	0	363,000	△ 363,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	441,936	△ 441,936	
施設整備等支出計(5)		14,800,000	16,476,186	△ 1,676,186	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 14,800,000	△ 16,376,186	△ 1,576,186	
その他の活動	その他の活動による収入	3,600,000	4,812,806	△ 1,212,806	
	長期前払費用戻り収入	0	414,623	△ 414,623	
	長期未払金収入	3,600,000	4,398,183	△ 798,183	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	4,812,806	△ 1,212,806	
	その他の活動による支出	0	3,342,266	△ 3,342,266	
長期前払費用支出	0	446,583	△ 446,583		
長期未払金支出	0	2,895,683	△ 2,895,683		
その他の活動支出計(8)		0	3,342,266	△ 3,342,266	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,600,000	1,470,540	2,129,460	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 28,908,400	Δ 30,058,233	1,149,833	
前期末支払資金残高 (12)		27,823,709	27,823,709	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 1,084,691	Δ 2,234,524	1,149,833	

めいあい保育園拠点区分 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

(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	115,987,266	0	115,987,266	
	委託費収益	91,835,610	0	91,835,610	
	利用者等利用料収益	8,679,480	0	8,679,480	
	利用者等利用料収益(一般)	4,935,430	0	4,935,430	
	その他の利用料収益	3,744,050	0	3,744,050	
	その他の事業収益	15,472,176	0	15,472,176	
	補助金事業収益(公費)	13,416,936	0	13,416,936	
	その他の事業収益	2,055,240	0	2,055,240	
	その他の収益	20,146	0	20,146	
	サービス活動収益計 (1)	116,007,412	0	116,007,412	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,349,046	0	96,349,046	
	職員給料	55,175,360	0	55,175,360	
	職員賞与	3,547,500	0	3,547,500	
	賞与引当金繰入	750,000	0	750,000	
	非常勤職員給料	24,548,901	0	24,548,901	
	派遣職員給料	4,190,489	0	4,190,489	
	法定福利費	8,136,796	0	8,136,796	
	事業費	28,825,346	5,000	28,820,346	
	給食費	5,173,955	0	5,173,955	
	保健衛生費	772,464	0	772,464	
	保育材料費	4,692,219	0	4,692,219	
	水道光熱費	3,227,734	0	3,227,734	
	消耗器具備品費	9,008,685	0	9,008,685	
	保険料	1,089,245	0	1,089,245	
	賃借料	2,801,380	5,000	2,796,380	
	車輛費	2,059,664	0	2,059,664	
	事務費	7,656,612	2,152,878	5,503,734	
	福利厚生費	371,872	0	371,872	
	職員被服費	3,410	0	3,410	
	旅費交通費	9,790	0	9,790	
	事務消耗品費	674,730	0	674,730	
	修繕費	40,700	0	40,700	
	通信運搬費	395,779	2,890	392,889	
	広報費	1,321,600	0	1,321,600	
	業務委託費	1,535,113	1,555,728 Δ	20,615	
	手数料	2,035,031	284,380	1,750,651	
	保険料	0	32,440 Δ	32,440	
	賃借料	0	67,840 Δ	67,840	
	租税公課	626,700	209,600	417,100	
	保守料	231,040	0	231,040	
	渉外費	343,447	0	343,447	
	諸会費	37,400	0	37,400	
	雑費	30,000	0	30,000	
減価償却費	12,531,619	0	12,531,619		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,395,247	0 Δ	6,395,247		
サービス活動費用計 (2)	138,967,376	2,157,878	136,809,498		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,959,964 Δ	2,157,878 Δ	20,802,086		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	232	40	192
	益	その他のサービス活動外収益	1,470,665	0	1,470,665
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食費収益	1,272,600	0	1,272,600
		雑収益	183,065	0	183,065
		サービス活動外収益計 (4)	1,470,897	40	1,470,857
費用	支払利息	549,892	293,635	256,257	
	サービス活動外費用計 (5)	549,892	293,635	256,257	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	921,005 Δ	293,595	1,214,600	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 22,038,959 Δ	2,451,473 Δ	19,587,486	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	236,861,000 Δ	236,861,000
	益	施設整備等補助金収益	0	236,861,000 Δ	236,861,000
		施設整備等寄附金収益	0	10,000,000 Δ	10,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	10,000,000 Δ	10,000,000
		特別収益計 (8)	0	246,861,000 Δ	246,861,000
	費用	基本金組入額	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	236,861,000 Δ	236,861,000	
	特別費用計 (9)	0	246,861,000 Δ	246,861,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 22,038,959 Δ	2,451,473 Δ	19,587,486	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,451,473	0	△ 2,451,473
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 24,490,432	△ 2,451,473	△ 22,038,959
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 24,490,432	△ 2,451,473	△ 22,038,959

めいあい保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,804,633	276,143,975	△263,339,342	流動負債	16,590,085	248,762,202	△232,172,117
現金預金	2,275,740	20,322,311	△18,046,571	事業未払金	9,473,075	248,299,888	△238,826,813
事業未収金	863,245	0	863,245	1年以内返済予定リース債務	800,928	441,936	358,992
未収金	87,835	12,172,300	△12,084,465	預り金	3,873,950	8,878	3,865,072
未収補助金	7,839,936	236,861,000	△229,021,064	職員預り金	1,246,641	0	1,246,641
貯蔵品	842,270	6,528,964	△5,686,694	仮受金	445,491	11,500	433,991
前払費用	0	259,400	△259,400	賞与引当金	750,000	0	750,000
短期貸付金	279,061	0	279,061	固定負債	139,666,590	145,490,718	△5,824,128
仮払金	616,546	0	616,546	設備資金借入金	121,300,000	132,500,000	△11,200,000
固定資産	359,427,363	362,518,472	△3,091,109	リース債務	159,840	960,768	△800,928
基本財産	324,110,132	330,884,000	△6,773,868	長期未払金	18,206,750	12,029,950	6,176,800
土地	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計	156,256,675	394,252,920	△237,996,245
建物	250,884,000	250,884,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△6,773,868	0	△6,773,868	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	35,317,231	31,634,472	3,682,759	国庫補助金等特別積立金	230,465,753	236,861,000	△6,395,247
建物	10,279,500	8,536,000	1,743,500	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△805,005	0	△805,005	次期繰越活動増減差額	△24,490,432	△2,451,473	△22,038,959
構築物	5,148,000	5,148,000	0	(うち当期活動増減差額)	△22,038,959	△2,451,473	△19,587,486
構築物減価償却累計額	△514,799	0	△514,799				
車輛運搬具	16,839,787	9,537,737	7,302,050				
車輛運搬具減価償却累計額	△3,604,951	0	△3,604,951				
器具及び備品	4,871,785	4,508,785	363,000				
器具及び備品減価償却累計額	△832,996	0	△832,996				
権利	1,353,000	1,353,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2,572,910	2,540,950	31,960	純資産の部合計	215,975,321	244,409,527	△28,434,206
資産の部合計	372,231,996	638,662,447	△266,430,451	負債及び純資産の部合計	372,231,996	638,662,447	△266,430,451

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明愛会

(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				
	保育事業収入	113,450,000	115,987,266	△ 2,537,266	
	受取利息配当金収入	0	232	△ 232	
	その他の収入	0	1,490,811	△ 1,490,811	
	事業活動収入計(1)	113,450,000	117,478,309	△ 4,028,309	
	支				
人件費支出	95,640,000	95,599,046	40,954		
事業費支出	26,880,000	28,825,346	△ 1,945,346		
事務費支出	8,518,400	7,656,612	861,788		
支払利息支出	120,000	549,892	△ 429,892		
事業活動支出計(2)	131,158,400	132,630,896	△ 1,472,496		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 17,708,400	△ 15,152,587	△ 2,555,813		
施よ 設る 整備 等に 関する 収支	収				
	設備資金借入金収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△ 100,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	11,300,000	11,300,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	4,734,250	△ 1,234,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	441,936	△ 441,936		
施設整備等支出計(5)	14,800,000	16,476,186	△ 1,676,186		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 14,800,000	△ 16,376,186	△ 1,576,186		
そ の よ 其 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動による収入	3,600,000	4,812,806	△ 1,212,806	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	4,812,806	△ 1,212,806	
	支				
	その他の活動による支出	0	3,342,266	△ 3,342,266	
	その他の活動支出計(8)	0	3,342,266	△ 3,342,266	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,600,000	1,470,540	2,129,460		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 28,908,400	△ 30,058,233	1,149,833		
前期末支払資金残高(12)	27,823,709	27,823,709	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 1,084,691	△ 2,234,524	1,149,833		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明愛会

(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	保育事業収益	115,987,266	0	115,987,266
	益	その他の収益	20,146	0	20,146
		サービス活動収益計 (1)	116,007,412	0	116,007,412
	費	人件費	96,349,046	0	96,349,046
	用	事業費	28,825,346	5,000	28,820,346
		事務費	7,656,612	2,152,878	5,503,734
		減価償却費	12,531,619	0	12,531,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,395,247	0	6,395,247	
	サービス活動費用計 (2)	138,967,376	2,157,878	136,809,498	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,959,964	Δ 2,157,878	Δ 20,802,086	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	232	40	192
	益	その他のサービス活動外収益	1,470,665	0	1,470,665
		サービス活動外収益計 (4)	1,470,897	40	1,470,857
	費用	支払利息	549,892	293,635	256,257
		サービス活動外費用計 (5)	549,892	293,635	256,257
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	921,005	293,595	1,214,600	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 22,038,959	Δ 2,451,473	Δ 19,587,486	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	236,861,000	Δ 236,861,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	Δ 10,000,000
		特別収益計 (8)	0	246,861,000	Δ 246,861,000
	費用	基本金組入額	0	10,000,000	Δ 10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	236,861,000	Δ 236,861,000
	特別費用計 (9)	0	246,861,000	Δ 246,861,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 22,038,959	Δ 2,451,473	Δ 19,587,486	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 2,451,473	0	Δ 2,451,473
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 24,490,432	Δ 2,451,473	Δ 22,038,959
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 24,490,432	Δ 2,451,473	Δ 22,038,959	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 明愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,804,633	276,143,975	△263,339,342	流動負債	16,590,085	248,762,202	△232,172,117
現金預金	2,275,740	20,322,311	△18,046,571	事業未払金	9,473,075	248,299,888	△238,826,813
事業未収金	863,245	0	863,245	1年以内返済予定リース債務	800,928	441,936	358,992
未収金	87,835	12,172,300	△12,084,465	預り金	3,873,950	8,878	3,865,072
未収補助金	7,839,936	236,861,000	△229,021,064	職員預り金	1,246,641	0	1,246,641
貯蔵品	842,270	6,528,964	△5,686,694	仮受金	445,491	11,500	433,991
前払費用	0	259,400	△259,400	賞与引当金	750,000	0	750,000
短期貸付金	279,061	0	279,061	固定負債	139,666,590	145,490,718	△5,824,128
仮払金	616,546	0	616,546	設備資金借入金	121,300,000	132,500,000	△11,200,000
固定資産	359,427,363	362,518,472	△3,091,109	リース債務	159,840	960,768	△800,928
基本財産	324,110,132	330,884,000	△6,773,868	長期未払金	18,206,750	12,029,950	6,176,800
土地	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計	156,256,675	394,252,920	△237,996,245
建物	250,884,000	250,884,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△6,773,868	0	△6,773,868	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	35,317,231	31,634,472	3,682,759	国庫補助金等特別積立金	230,465,753	236,861,000	△6,395,247
建物	10,279,500	8,536,000	1,743,500	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△805,005	0	△805,005	次期繰越活動増減差額	△24,490,432	△2,451,473	△22,038,959
構築物	5,148,000	5,148,000	0	(うち当期活動増減差額)	△22,038,959	△2,451,473	△19,587,486
構築物減価償却累計額	△514,799	0	△514,799				
車輛運搬具	16,839,787	9,537,737	7,302,050				
車輛運搬具減価償却累計額	△3,604,951	0	△3,604,951				
器具及び備品	4,871,785	4,508,785	363,000				
器具及び備品減価償却累計額	△832,996	0	△832,996				
権利	1,353,000	1,353,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2,572,910	2,540,950	31,960	純資産の部合計	215,975,321	244,409,527	△28,434,206
資産の部合計	372,231,996	638,662,447	△266,430,451	負債及び純資産の部合計	372,231,996	638,662,447	△266,430,451

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
決算日の市場価格に基づく時価法。ただし該当資産ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
なし

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人は以下の計算書類を作成する。
- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
(2) 拠点別の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 基本財産の増減内容及び金額

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	80,000,000	0	0	80,000,000
建物	250,884,000	0	6,773,868	244,110,132
合計	330,884,000	0	6,773,868	324,110,132

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

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）	244,110,132	円
計	244,110,132	円

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（福祉医療機構）	113,300,000	円
計	113,300,000	円

9. 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
貸借対照表に間接法で記載	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当無し	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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
該当無し	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内訳

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当無し			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格に基づく時価法。ただし該当資産ありません。

(2) 固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

なし

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

該当無し

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点は以下の計算書類を作成する。

(1) めいあい保育園の計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減内容及び金額

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	80,000,000	0	0	80,000,000
建物	250,884,000	0	6,773,868	244,110,132
合計	330,884,000	0	6,773,868	324,110,132

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 (基本財産)	244,110,132	円
計	244,110,132	円

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 (福祉医療機構)	113,300,000	円
計	113,300,000	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
貸借対照表に間接法で記載	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当無し	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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
該当無し	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 要な後発事象

該当無し

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

該当無し

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 明愛会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使途	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	福祉医療機構	めいあい保育園	113,300,000			113,300,000 ()		0.55	57,132	28,566							
	埼玉県信用金庫	めいあい保育園	8,000,000			8,000,000 ()		0	79,994								
		計		121,300,000			121,300,000 ()			137,126	28,566						
長期運営資金借入金																	
		計					()										
短期運営資金借入金																	
		計					()										
合 計			121,300,000			121,300,000 ()			137,126	28,566							

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

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 明愛会

(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		
						めいあい保育園		
さいたま市 運営改善費	保育事業	5,501,370		5,501,370		5,501,370		
さいたま市 特別保育事業		2,892,000		2,892,000		2,892,000		
さいたま市 保育士等処遇改善事業		2,355,000		2,355,000		2,355,000		
さいたま市 保育体制強化事業		1,800,000		1,800,000		1,800,000		
さいたま市 保育士宿舍借上げ支援事業		840,000		840,000		840,000		
さいたま市 福祉医療機構借入金利子補助		28,566		28,566		28,566		
区分小計		13,416,936		13,416,936		13,416,936		
合計	13,416,936		13,416,936		13,416,936			

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 明愛会

(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		
			めいあい保育園		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 明愛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金			運転資金として			152,650
普通預金	埼玉県信用金庫 大宮支店		運転資金として			1,999,828
	ゆうちょ銀行		運転資金として			123,262
未収補助金	さいたま市		保育体制強化補助金			1,800,000
	〃		福祉医療機構借入金利子補助金			28,566
	〃		処遇改善			799,000
	〃		保育土舎舎借上げ支援事業補助金			840,000
	〃		特別保育事業費補助金			2,721,000
	〃		運営改善費補助			1,651,370
	小		計			7,839,936
事業未収金	さいたま市		委託費清算			790,550
	保護者		保護者負担金			72,695
	小		計			863,245
未収金	三井住友海上		保険金			87,835
貯蔵品	さいたま市西区西大宮1-46-12		販売用			842,270
	制服、体育着					
短期貸付金	特定非営利活動法人明愛会		経費負担			279,061
仮払金						616,546
	流 動 資 産 合 計					12,804,633
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さいたま市西区西大宮1-46-12		保育事業	80,000,000		80,000,000
建物	さいたま市西区西大宮1-46-12		保育事業	250,884,000	6,773,868	244,110,132
	基 本 財 産 合 計					324,110,132
(2) その他の固定資産						
建物	厨房設備	令和1年度		5,005,000	335,335	4,669,665
	インターホン設備	令和1年度		575,300	57,530	517,770
	出入管理システム	令和1年度		2,955,700	295,570	2,660,130
	門扉変更追加工事	令和1年度		484,000	48,400	435,600
	ティフトン芝張り工事	令和2年度		462,000	30,954	431,046
	鉄製門扉、ステップ工事	令和2年度		797,500	37,216	760,284
	小		計			9,474,495
構築物	滑り台付き複合遊具(ぱんだの冒険)	令和1年度		2,240,384	224,038	2,016,346
	ブロックスクエア	令和1年度		426,002	42,600	383,402
	ジョイマリンサーフ	令和1年度		2,481,614	248,161	2,233,453
	小		計			4,633,201
車両運搬具	ひよことおでかけ避難車	令和1年度		286,837	71,709	215,128
	ハイエースバン(大宮230ソ)	令和1年度	送迎用	4,625,450	925,090	3,700,360
	ハイエースバン(大宮230タ)	令和1年度	送迎用	4,625,450	925,090	3,700,360
	ヤリスHV	令和2年度	社用車	2,627,750	656,937	1,970,813
	小型バス	令和2年度	送迎用	1,255,500	313,875	941,625
	小型バス	令和2年度	送迎用	1,709,400	356,125	1,353,275
	小型バス	令和2年度	送迎用	1,709,400	356,125	1,353,275
	小		計			13,234,836
器具備品	55型液晶テレビ	令和1年度		285,450	57,090	228,360
	電子ピアノ	令和1年度		165,000	33,000	132,000
	デスクトップPC 2台	令和1年度		513,700	128,425	385,275
	防災倉庫	令和1年度		104,324	6,989	97,335
	デジタルベビースケール	令和1年度		104,324	20,864	83,460
	身長計付きデジタルコラムスケール	令和1年度		159,232	31,846	127,386
	哺乳瓶除菌保管庫	令和1年度		177,900	44,475	133,425
	ままごとジョイキッチン	令和1年度		164,064	20,508	143,556
	セフティマット	令和1年度		115,306	14,413	100,893
	折り畳み式画用紙乾燥棚	令和1年度		107,619	13,452	94,167

(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
権利 長期前払費用	カーテンレール	令和1年度		120,450	15,056	105,394
	シャープカラー複合機	令和1年度		351,648	70,329	281,319
	NR-1000Rシステム	令和1年度		521,640	104,328	417,312
	NTTウィンドウズサーバー	令和1年度		529,416	105,883	423,533
	下駄箱	令和1年度		217,987	27,248	190,739
	可動式ロッカー	令和1年度		870,725	108,840	761,885
	幼児用洗面台	令和2年度		363,000	30,250	332,750
	小			計		4,038,789
	給水分担金	令和1年度		1,353,000		1,353,000
	割賦手数料	令和1年度	送迎用車両(大宮230ソ)	1,270,475		1,104,100
割賦手数料	令和1年度	送迎用車両(大宮230タ)	1,270,475		1,104,100	
割賦手数料	令和2年度	社用車			364,710	
小			計		2,572,910	
投資有価証券	出資金 埼玉県信用金庫	令和1年度		10,000		10,000
その他の固定資産合計						35,317,231
固定資産合計						359,427,363
資産合計						372,231,996
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給与	令和3年3月分				4,238,320
	社会保険料	令和3年3月分				1,187,068
	法人アメックスカード					234,765
	高橋ストアー(食材仕入)					296,315
	(有)和久井肉店(食材仕入)					117,701
	(有)町田米穀店(食材仕入)					29,202
	(有)三和食品(食材仕入)					29,228
	田中商店(ガソリン代)					132,852
	アスカクリエート(人材派遣)					394,578
	埼玉保育教販(園服)					597,150
	(株)リッショー					21,769
	(株)新学社					194,500
	ECC					165,440
	車検、点検費用 トヨタファイナンス					411,074
	(株)浅井建築設計事務所					1,156,532
	特定非営利活動法人明愛会					266,581
	小				計	9,473,075
1年内返済予定リース債務	NTTファイナンス					800,928
預り金	さいたま市 委託費返還額					3,873,950
職員預り金	源泉所得税・住民税・雇用保険					1,246,641
仮受金						445,491
賞与引当金						750,000
流動負債合計						16,590,085
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					113,300,000
	埼玉県信用金庫					8,000,000
小				計	121,300,000	
リース債務	NTTファイナンス					159,840
長期未払金	埼玉トヨペット(車両割賦残金)					18,206,750
固定負債合計						139,666,590
負債合計						156,256,675
差引純資産						215,975,321