

令和 元 年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

埼玉県さいたま市北区土呂町1-46-1

社会福祉法人 グリーンリーフ

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
事業活動による収入	保育事業収入	[129,850,000]	[129,738,102]	[111,898]	
	借入金利息補助金収入	[35,000]	[30,966]	[4,034]	
	受取利息配当金収入	[500]	[390]	[110]	
	その他の収入	[1,400,000]	[1,338,112]	[61,888]	
	事業活動収入計(1)	[131,285,500]	[131,107,570]	[177,930]	
	人件費支出	[85,900,000]	[85,383,843]	[516,157]	
	事業費支出	[11,350,000]	[11,128,266]	[221,734]	
	事務費支出	[20,750,000]	[19,993,089]	[756,911]	
	支払利息支出	[65,000]	[61,932]	[3,068]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,156,832]	[43,168]	
事業活動支出計(2)	[119,265,000]	[117,723,962]	[1,541,038]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,020,500]	[13,383,608]	[△ 1,363,108]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[756,000]	[756,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,700,000]	[1,658,420]	[41,580]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,456,000]	[2,414,420]	[41,580]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,456,000]	[△ 2,414,420]	[△ 41,580]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
その他の活動による支出	[600,000]	[593,104]	[6,896]		
その他の活動支出計(8)	[10,600,000]	[10,593,104]	[6,896]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,600,000]	[△ 10,593,104]	[△ 6,896]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,035,500]	[376,084]	[△ 1,411,584]		
前期末支払資金残高(12)	18,530,416	18,530,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,494,916]	[18,906,500]	[△ 1,411,584]		

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	[129,738,102]	[123,140,700]	[6,597,402]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[129,738,102]	[123,140,700]	[6,597,402]
	費用			
	人件費	[85,383,843]	[68,201,031]	[17,182,812]
	事業費	[11,128,266]	[11,750,999]	[△ 622,733]
	事務費	[19,993,089]	[19,242,665]	[750,424]
	減価償却費	[12,190,735]	[12,121,844]	[68,891]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,453,100]	[△ 11,453,100]	[0]
サービス活動費用計(2)	[117,242,833]	[99,863,439]	[17,379,394]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,495,269]	[23,277,261]	[△ 10,781,992]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[30,966]	[32,172]	[△ 1,206]
	受取利息配当金収益	[390]	[281]	[109]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,338,112]	[1,300,507]	[37,605]
	サービス活動外収益計(4)	[1,369,468]	[1,332,960]	[36,508]
	費用			
	支払利息	[61,932]	[64,344]	[△ 2,412]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,156,832]	[1,015,157]	[141,675]	
サービス活動外費用計(5)	[1,218,764]	[1,079,501]	[139,263]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[150,704]	[253,459]	[△ 102,755]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,645,973]	[23,530,720]	[△ 10,884,747]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,645,973]	[23,530,720]	[△ 10,884,747]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,637,626]	[5,106,906]	[530,720]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[18,283,599]	[28,637,626]	[△ 10,354,027]
	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)	[10,000,000]	[23,000,000]	[△ 13,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,283,599	5,637,626	2,645,973	

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	[28,871,815]	[30,204,759]	[△ 1,332,944]	流動負債	[10,573,039]	[12,430,343]	[△ 1,857,304]
現金預金	23,928,593	22,550,688	1,377,905	事業未払金	8,570,916	9,175,672	△ 604,756
事業未収金	2,061,700	3,988,330	△ 1,926,630	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,212,546	2,806,352	△ 593,806	資金借入金	756,000	756,000	0
前払費用	520,700	859,389	△ 338,689	職員預り金	986,913	2,222,061	△ 1,235,148
1年以内回収予定長期 前払費用	148,276	0	148,276	前受金	259,210	276,610	△ 17,400
固定資産	[206,909,446]	[206,996,933]	[△ 87,487]	固定負債	[10,096,000]	[10,852,000]	[△ 756,000]
基本財産	[153,805,112]	[163,812,576]	[△ 10,007,464]	設備資金借入金	10,096,000	10,852,000	△ 756,000
建物	153,805,112	163,812,576	△ 10,007,464	負債の部合計	[20,669,039]	[23,282,343]	[△ 2,613,304]
その他の固定資産	[53,104,334]	[43,184,357]	[9,919,977]	純 資 産 の 部			
構築物	15,348,134	15,387,225	△ 39,091	基本金	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]
器具及び備品	2,295,143	2,780,903	△ 485,760	国庫補助金等特別積立金	[166,912,700]	[178,365,800]	[△ 11,453,100]
人件費積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	その他の積立金	[33,000,000]	[23,000,000]	[10,000,000]
修繕積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	人件費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	修繕積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	備品等購入積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
長期前払費用	444,828	0	444,828	次期繰越活動増減差額	[8,283,599]	[5,637,626]	[2,645,973]
				(うち当期活動増減差額)	12,645,973	23,530,720	△ 10,884,747
				純資産の部合計	[215,112,222]	[213,919,349]	[1,192,873]
資産の部合計	235,781,261	237,201,692	△ 1,420,431	負債及び純資産の部合計	235,781,261	237,201,692	△ 1,420,431

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

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産一定額法

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、残存価額を零とする定額法によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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を省略している。

(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)

当法人では、拠点区分の事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 大宮たんぽぽ保育園拠点（社会福祉事業）

「大宮たんぽぽ保育園」

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	163,812,576	0	10,007,464	153,805,112
合計	163,812,576	0	10,007,464	153,805,112

7. 基金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） 153,805,112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（1年以内返済予定額を含む） 10,852,000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

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
建物（基本財産）	183,827,504	30,022,392	153,805,112
構築物	19,184,217	3,836,083	15,348,134
器具及び備品	4,848,981	2,553,838	2,295,143
合計	207,860,702	36,412,313	171,448,389

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

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
事業未収金	2,061,700	0	2,061,700
未収補助金	2,212,546	0	2,212,546
合計	4,274,246	0	4,274,246

1 1. 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

1 2. 関係当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

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	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△ 3]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[0]	[3]	[△ 3]		
	人件費支出	[0]	[0]	[0]		
	事業費支出	[0]	[0]	[0]		
	事務費支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動資金収支	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[0]	[0]	[0]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[3]	[△ 3]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による収入		[0]	[0]	[0]		
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[3]	[△ 3]		
前期末支払資金残高(12)		400,002	400,002	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[400,002]	[400,005]	[△ 3]		

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				
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
	費 用	人件費	[0]	[0]	[0]
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	[3]	[2]	[1]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外収益計(4)	[3]	[2]	[1]	
	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3]	[2]	[1]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3]	[2]	[1]		
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3]	[2]	[1]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[400,002]	[400,000]	[2]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[400,005]	[400,002]	[3]	
	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)	400,005	400,002	3		

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	[400,005]	[400,002]	[3]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	400,005	400,002	3	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[400,005]	[400,002]	[3]
				(うち当期活動増減差額)	3	2	1
				純資産の部合計	[400,005]	[400,002]	[3]
資産の部合計	400,005	400,002	3	負債及び純資産の部合計	400,005	400,002	3

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産一定額法

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、残存価額を零とする定額法によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類(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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

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

該当なし

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

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 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	[129,850,000]	[129,738,102]	[111,898]	
	委託費収入	118,600,000	118,546,030	53,970	
	委託費収入	118,600,000	118,546,030	53,970	
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,698,042	1,958	
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,698,042	1,958	
	その他の事業収入	7,550,000	7,494,030	55,970	
	補助金事業収入(公費)	7,250,000	7,200,780	49,220	
	補助金事業収入(一般)	300,000	293,250	6,750	
	借入金利息補助金収入	[35,000]	[30,966]	[4,034]	
	受取利息配当金収入	[500]	[387]	[113]	
	その他の収入	[1,400,000]	[1,338,112]	[61,888]	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,053,400	46,600	
	雑収入	300,000	284,712	15,288	
	事業活動収入計(1)	[131,285,500]	[131,107,567]	[177,933]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[85,900,000]	[85,383,843]	[516,157]	
	職員給料支出	35,500,000	35,358,910	141,090	
	職員賞与支出	12,100,000	12,047,500	52,500	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	15,237,289	62,711	
	派遣職員費支出	15,500,000	15,408,534	91,466	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	7,000,000	6,842,110	157,890	
	事業費支出	[11,350,000]	[11,128,266]	[221,734]	
	給食費支出	5,500,000	5,401,589	98,411	
	保健衛生費支出	150,000	140,000	10,000	
	保育材料費支出	2,000,000	1,990,563	9,437	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,375,828	24,172	
	消耗器具備品費支出	350,000	308,285	41,715	
	保険料支出	300,000	265,276	34,724	
	賃借料支出	650,000	646,725	3,275	
	事務費支出	[20,750,000]	[19,993,089]	[756,911]	
	福利厚生費支出	400,000	372,870	27,130	
	旅費交通費支出	50,000	6,496	43,504	
	研修研究費支出	50,000	13,429	36,571	
	事務消耗品費支出	300,000	285,079	14,921	
	印刷製本費支出	150,000	108,158	41,842	
	修繕費支出	50,000	1,080	48,920	
	通信運搬費支出	350,000	305,082	44,918	
	広報費支出	850,000	841,592	8,408	
	業務委託費支出	12,500,000	12,101,030	398,970	
	手数料支出	150,000	149,216	784	
	土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,647,655	52,345	
	雑支出	200,000	161,402	38,598	
	支払利息支出	[65,000]	[61,932]	[3,068]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,156,832]	[43,168]	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,156,832	43,168		
事業活動支出計(2)	[119,265,000]	[117,723,962]	[1,541,038]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,020,500]	[13,383,605]	[△ 1,363,105]		
収 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
入 施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 による 収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[756,000]	[756,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,700,000]	[1,658,420]	[41,580]	
	構築物取得支出	1,300,000	1,267,920	32,080	
	器具及び備品取得支出	400,000	390,500	9,500	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,456,000]	[2,414,420]	[41,580]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,456,000]	[△ 2,414,420]	[△ 41,580]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
人件費積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0	
修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	
備品等購入積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	[600,000]	[593,104]	[6,896]		
長期前払費用支出	600,000	593,104	6,896		
その他の活動支出計(8)	[10,600,000]	[10,593,104]	[6,896]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,600,000]	[△ 10,593,104]	[△ 6,896]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,035,500]	[376,081]	[△ 1,411,581]	

前期末支払資金残高(12)	18,130,414	18,130,414	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,094,914]	[18,506,495]	[△ 1,411,581]	

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 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	[129,738,102]	[123,140,700]	[6,597,402]	
	委託費収益	118,546,030	113,212,890	5,333,140	
	委託費収益	118,546,030	113,212,890	5,333,140	
	利用者等利用料収益	3,698,042	2,582,930	1,115,112	
	利用者等利用料収益(一般)	3,698,042	2,582,930	1,115,112	
	その他の事業収益	7,494,030	7,344,880	149,150	
	補助金事業収益(公費)	7,200,780	7,079,780	121,000	
	補助金事業収益(一般)	293,250	265,100	28,150	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[129,738,102]	[123,140,700]	[6,597,402]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[85,383,843]	[68,201,031]	[17,182,812]
		職員給料	35,358,910	31,509,700	3,849,210
		職員賞与	12,047,500	9,342,500	2,705,000
		非常勤職員給与	15,237,289	15,889,515	△ 652,226
		派遣職員費	15,408,534	3,772,890	11,635,644
		退職給付費用	489,500	400,500	89,000
		法定福利費	6,842,110	7,285,926	△ 443,816
		事業費	[11,128,266]	[11,750,999]	[△ 622,733]
		給食費	5,401,589	5,002,495	399,094
		保健衛生費	140,000	211,058	△ 71,058
		保育材料費	1,990,563	2,749,772	△ 759,209
		水道光熱費	2,375,828	2,300,511	75,317
		消耗器具備品費	308,285	771,173	△ 462,888
		保険料	265,276	118,300	146,976
		賃借料	646,725	597,690	49,035
		事務費	[19,993,089]	[19,242,665]	[750,424]
		福利厚生費	372,870	429,161	△ 56,291
		旅費交通費	6,496	19,497	△ 13,001
		研修研究費	13,429	0	13,429
		事務消耗品費	285,079	349,211	△ 64,132
		印刷製本費	108,158	130,285	△ 22,127
		修繕費	1,080	5,400	△ 4,320
		通信運搬費	305,082	164,911	140,171
		広報費	841,592	615,600	225,992
		業務委託費	12,101,030	11,519,064	581,966
		手数料	149,216	116,188	33,028
		土地・建物賃借料	5,647,655	5,741,348	△ 93,693
		雑費	161,402	152,000	9,402
		減価償却費	[12,190,735]	[12,121,844]	[68,891]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,453,100]	[△ 11,453,100]	[0]
サービス活動費用計(2)		[117,242,833]	[99,863,439]	[17,379,394]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[12,495,269]	[23,277,261]	[△ 10,781,992]	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	[30,966]	[32,172]	[△ 1,206]	
	受取利息配当金収益	[387]	[279]	[108]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,338,112]	[1,300,507]	[37,605]	
利用者等外給食費収益	1,053,400	912,800	140,600		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	取益	284,712	387,707	△ 102,995
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	[1,369,465]	[1,332,958]	[36,507]
	支払利息	[61,932]	[64,344]	[△ 2,412]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,156,832]	[1,015,157]	[141,675]
	利用者等外給食費	1,156,832	1,015,157	141,675
	サービス活動外費用計(5)	[1,218,764]	[1,079,501]	[139,263]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[150,701]	[253,457]	[△ 102,756]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,645,970]	[23,530,718]	[△ 10,884,748]	
特別増減の部	取益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,645,970]	[23,530,718]	[△ 10,884,748]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,237,624]	[4,706,906]	[530,718]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[17,883,594]	[28,237,624]	[△ 10,354,030]
	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)	[10,000,000]	[23,000,000]	[△ 13,000,000]
	人件費積立金積立額	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
備品等購入積立金積立額	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,883,594	5,237,624	2,645,970	

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 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	[28,471,810]	[29,804,757]	[△ 1,332,947]	流動負債	[10,573,039]	[12,430,343]	[△ 1,857,304]
現金預金	23,528,588	22,150,686	1,377,902	事業未払金	8,570,916	9,175,672	△ 604,756
事業未収金	2,061,700	3,988,330	△ 1,926,630	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,212,546	2,806,352	△ 593,806	資金借入金	756,000	756,000	0
前払費用	520,700	859,389	△ 338,689	職員預り金	986,913	2,222,061	△ 1,235,148
1年以内回収予定長期				前受金	259,210	276,610	△ 17,400
前払費用	148,276	0	148,276	固定負債	[10,096,000]	[10,852,000]	[△ 756,000]
固定資産	[206,909,446]	[206,996,933]	[△ 87,487]	設備資金借入金	10,096,000	10,852,000	△ 756,000
基本財産	[153,805,112]	[163,812,576]	[△ 10,007,464]	負債の部合計	[20,669,039]	[23,282,343]	[△ 2,613,304]
建物	153,805,112	163,812,576	△ 10,007,464	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[53,104,334]	[43,184,357]	[9,919,977]	基本金	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]
構築物	15,348,134	15,387,225	△ 39,091	国庫補助金等特別積立金	[166,912,700]	[178,365,800]	[△ 11,453,100]
器具及び備品	2,295,143	2,780,903	△ 485,760	その他の積立金	[33,000,000]	[23,000,000]	[10,000,000]
人件費積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	人件費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
修繕積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	修繕積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	次期繰越活動増減差額	[7,883,594]	[5,237,624]	[2,645,970]
長期前払費用	444,828	0	444,828	(うち当期活動増減差額)	12,645,970	23,530,718	△ 10,884,748
				純資産の部合計	[214,712,217]	[213,519,347]	[1,192,870]
資産の部合計	235,381,256	236,801,690	△ 1,420,434	負債及び純資産の部合計	235,381,256	236,801,690	△ 1,420,434

計算書類に対する注記（大宮たんぽぽ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産一定額法

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、残存価額を零とする定額法によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大宮たんぽぽ保育園拠点区分計算書類(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) 大宮たんぽぽ保育園拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

大宮たんぽぽ保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

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	163,812,576	0	10,007,464	153,805,112
合計	163,812,576	0	10,007,464	153,805,112

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

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） 153,805,112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（1年以内返済予定額を含む） 10,852,000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

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
建物（基本財産）	183,827,504	30,022,392	153,805,112
構築物	19,184,217	3,836,083	15,348,134
器具及び備品	4,848,981	2,553,838	2,295,143
合計	207,860,702	36,412,313	171,448,389

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

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
事業未収金	2,061,700	0	2,061,700
未収補助金	2,212,546	0	2,212,546
合計	4,274,246	0	4,274,246

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 グリーンリーフ

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	福祉医療機構	大宮たんぼぼ保育園	11,608,000	0	756,000	10,852,000 (756,000)	0	0.55	61,932	30,966	R19. 3. 10	園舎 建築	建物	園舎	153,805,112
						()									
						()									
						()									
			計	11,608,000	0	756,000	10,852,000 (756,000)	0		61,932	30,966				
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
			計	0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金															
			計	0	0	0	0	0		0	0				
役員 等 短期 借入金															
			計	0	0	0	0	0		0	0				
合計			11,608,000	0	756,000	10,852,000 (756,000)	0		61,932	30,966					153,805,112

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 グリーンリーフ

(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			
						大宮たんぼぼ保育園			
さいたま市/特別保育事業費	保育事業	300,000	293,250	593,250	0	593,250			
さいたま市/運営改善費		4,698,780	0	4,698,780	0	4,698,780			
さいたま市/保育士等処遇改善事業		2,202,000	0	2,202,000	0	2,202,000			
区分小計		7,200,780	293,250	7,494,030	0	7,494,030			
さいたま市/借入金利子補給	利息	30,966	0	30,966	0	30,966			
区分小計		30,966	0	30,966	0	30,966			
合計		7,231,746	293,250	7,524,996	0	7,524,996			

- (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。

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 グリーンシリーフ

(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		
		大宮たんぽぽ保育園		
前年度末残高	6,915,923	6,915,923		
第一号基本金	42,902	42,902		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	6,873,021	6,873,021		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	6,915,923	6,915,923		
第一号基本金	42,902	42,902		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	6,873,021	6,873,021		

- (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. 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。

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 グリーンリーフ

(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		大宮たんぽぽ保育園拠点		
前期繰越額				178,365,800	178,365,800		
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0		
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			11,453,100	11,453,100		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				11,453,100	11,453,100		
当期末残高				166,912,700	166,912,700		

(注) 1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 グリーンリーフ
拠点区分 大宮たんぽぽ保育園

(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	163,812,576	162,260,680	0	0	10,007,464	9,912,657	0	0	153,805,112	152,348,023	30,022,392	29,737,971	183,827,504	182,085,994	
基本財産合計	163,812,576	162,260,680	0	0	10,007,464	9,912,657	0	0	153,805,112	152,348,023	30,022,392	29,737,971	183,827,504	182,085,994	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	15,387,225	15,241,454	1,267,920	0	1,307,011	1,252,555	0	0	15,348,134	13,988,899	3,836,083	3,757,665	19,184,217	17,746,564	
器具及び備品	2,780,903	863,666	390,500	0	876,260	287,888	0	0	2,295,143	575,778	2,553,838	863,664	4,848,981	1,439,442	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,168,128	16,105,120	1,658,420	0	2,183,271	1,540,443	0	0	17,643,277	14,564,677	6,389,921	4,621,329	24,033,198	19,186,006	
その他の固定資産計	18,168,128	16,105,120	1,658,420	0	2,183,271	1,540,443	0	0	17,643,277	14,564,677	6,389,921	4,621,329	24,033,198	19,186,006	
基本財産及びその他の固定資産計	181,980,704	178,365,800	1,658,420	0	12,190,735	11,453,100	0	0	171,448,389	166,912,700	36,412,313	34,359,300	207,860,702	201,272,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	181,980,704	178,365,800	1,658,420	0	12,190,735	11,453,100	0	0	171,448,389	166,912,700					

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 グリーンリーフ

拠点区分 大宮たんぽぽ保育園

(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	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	
修繕積立金	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	
備品等購入積立金	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000	
計	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000	

(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
人件費積立資産	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	
修繕積立資産	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	
備品等購入積立資産	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000	
計	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000	

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
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	—	—	48,314
普通預金	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	運転資金として	—	—	23,880,279
			小計			23,928,593
事業未収金	さいたま市他	—	さいたま市委託費他	—	—	2,061,700
未収補助金	さいたま市他	—	さいたま市運営改善費補助金他	—	—	2,212,546
前払費用	さいたま市北区土呂町1-46-1他	—	園地賃借料他	—	—	520,700
1年以内回収予定長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	148,276
	流動資産合計					28,871,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	さいたま市北区土呂町1-46-1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	183,827,504	30,022,392	153,805,112
	基本財産合計					153,805,112
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他4点	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	19,184,217	3,836,083	15,348,134
器具及び備品	プール他12点	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,848,981	2,553,838	2,295,143
人件費積立資産	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	将来の人件費の支給に備えて積み立てている普通預金	—	—	12,000,000
修繕積立資産	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	将来の修繕に備えて積み立てている普通預金	—	—	11,000,000
備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	将来の備品等の購入に備えて積み立てている普通預金	—	—	10,000,000
差入保証金	さいたま市北区土呂町1-46-1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	2,016,229
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	444,828
	その他の固定資産合計					53,104,334
	固定資産合計					206,909,446
	資産合計					235,781,261

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	8,570,916
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	—		—	—	756,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	986,913
前受金	教材費等	—		—	—	259,210
流動負債合計						10,573,039
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,096,000
固定負債合計						10,096,000
負債合計						20,669,039
差引純資産						215,112,222

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。