

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 49 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人見真会

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

社会福祉法人見真会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[98,770,000]	[99,296,370]	[△ 526,370]
	経常経費寄附金収入	[0]	[120,000]	[△ 120,000]
	受取利息配当収入	[30,000]	[93,267]	[△ 63,267]
	その他の収入	[190,000]	[678,600]	[△ 488,600]
	事業活動収入計(1)	98,990,000	100,188,237	△ 1,198,237
事業活動による支出	人件費支出	[68,720,000]	[67,876,827]	[843,173]
	事業費支出	[13,100,000]	[10,692,858]	[2,407,142]
	事務費支出	[5,943,000]	[5,830,178]	[112,822]
	その他の支出	[15,000]	[11,500]	[3,500]
	事業活動支出計(2)	87,778,000	84,411,363	3,366,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,212,000	15,776,874	△ 4,564,874
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[2,600,000]	[2,547,500]	[52,500]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,547,500	52,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,547,500	△ 52,500
その他の収入	サービス区間繰入金収入	[0]	[93,267]	[△ 93,267]
	その他の活動収入計(7)	0	93,267	△ 93,267
活動による収入	積立資産支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	サービス区間繰入金支出	[0]	[93,267]	[△ 93,267]
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,093,267	△ 93,267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 388,000	4,229,374	△ 4,617,374
前期末支払資金残高(12)		24,052,350	24,052,350	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,664,350	28,281,724	△ 4,617,374

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

社会福祉法人見真会

(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	保育事業収益	[99,296,370]	[84,338,550]	[14,957,820]
	経常経費寄附金収益	[120,000]	[100,000]	[20,000]
	サービス活動収益計(1)	99,416,370	84,438,550	14,977,820
活動増減の部	人件費支出	[67,876,827]	[64,660,006]	[3,216,821]
	事業費支出	[10,692,858]	[10,959,695]	[△ 266,837]
	事務費支出	[5,830,178]	[5,496,064]	[334,114]
	減価償却費	[5,637,313]	[6,014,029]	[△ 376,716]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,693,771]	[△ 2,709,813]	[16,042]
	サービス活動費用計(2)	87,343,405	84,419,981	2,923,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,072,965	18,569	12,054,396
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[93,267]	[3,236]	[90,031]
	その他の収益	[678,600]	[152,000]	[526,600]
	サービス活動外収益計(4)	771,867	155,236	616,631
活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[11,500]	[0]	[11,500]
	サービス活動外費用計(5)	11,500	0	11,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		760,367	155,236	605,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,833,332	173,805	12,659,527
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[93,267]	[3,236]	[90,031]
	特別収益計(8)	93,267	3,236	90,031
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
	サービス区分間繰入金費用	[93,267]	[3,236]	[90,031]
	特別費用計(9)	93,271	3,236	90,035
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,833,328	173,805	12,659,523
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,038,867	13,865,062	△ 2,826,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,872,195	14,038,867	9,833,328
	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)	[9,000,000]	[3,000,000]	[6,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,872,195	11,038,867	3,833,328

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人見真会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,936,213	29,188,815	5,747,398	流動負債	6,654,489	5,136,465	1,518,024
現金預金	31,844,672	28,448,558	3,396,114	事業未払金	5,590,805	3,557,311	2,033,494
事業未収金	1,989,590	524,200	1,465,390	預り金	8,035	8,035	0
未収補助金	551,500	0	551,500	職員預り金	1,055,649	1,571,119	△ 515,470
前払費用	550,451	216,057	334,394	負債の部合計	6,654,489	5,136,465	1,518,024
固定資産	99,218,234	93,308,051	5,910,183	純 資 産 の 部			
基本財産	44,388,642	48,331,827	△ 3,943,185	基本金	52,432,662	52,432,662	0
建物	16,228,342	20,171,527	△ 3,943,185	基本金	52,432,662	52,432,662	0
土地	28,160,300	28,160,300	0	国庫補助金等特別積立金	11,195,101	13,888,872	△ 2,693,771
その他の固定資産	54,829,592	44,976,224	9,853,368	国庫補助金等特別積立金	11,195,101	13,888,872	△ 2,693,771
建物	1,326,548	1,626,284	△ 299,736	その他の積立金	49,000,000	40,000,000	9,000,000
構築物	870,672	1,007,707	△ 137,035	人件費積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
器具及び備品	3,582,372	2,292,233	1,290,139	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	14,872,195	11,038,867	3,833,328
人件費積立資産	19,000,000	10,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,833,328	173,805	12,659,523
保育所施設・設備整備積立資	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	127,499,958	117,360,401	10,139,557
資産の部合計	134,154,447	122,496,866	11,657,581	負債及び純資産の部合計	134,154,447	122,496,866	11,657,581

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 49 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人見真会

善教寺保育園

善教寺保育園 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

社会福祉法人見真会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[98,770,000]	[99,296,370]	[△ 526,370]
	委託費収入	97,000,000	97,029,680	△ 29,680
	私的契約利用料収入	270,000	51,300	218,700
	その他の事業収入	(1,500,000)	(2,215,390)	(△ 715,390)
	補助金事業収入(公費)	600,000	1,148,500	△ 548,500
	その他の事業収入	900,000	1,066,890	△ 166,890
	経常経費寄附金収入	[0]	[120,000]	[△ 120,000]
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△ 120,000
	受取利息配当収入	[30,000]	[93,267]	[△ 63,267]
	受取利息配当金収益	30,000	93,267	△ 63,267
	その他の収入	[190,000]	[678,600]	[△ 488,600]
	受入研修費収益	20,000	30,000	△ 10,000
	雑収入	170,000	648,600	△ 478,600
	事業活動収入計(1)	98,990,000	100,188,237	△ 1,198,237
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[68,720,000]	[67,876,827]	[843,173]
	役員報酬支出	120,000	102,000	18,000
	職員給与支出	30,100,000	30,015,036	84,964
	職員賞与支出	12,400,000	11,724,564	675,436
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,744,200	△ 444,200
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500
	法定福利費支出	8,200,000	7,712,527	487,473
	事業費支出	[13,100,000]	[10,692,858]	[2,407,142]
	給食費支出	6,800,000	5,555,331	1,244,669
	保健衛生費支出	30,000	15,827	14,173
	保育材料費支出	1,300,000	1,075,636	224,364
	水道光熱費支出	1,950,000	1,687,464	262,536
	消耗器具備品費支出	700,000	685,710	14,290
	保険料支出	800,000	461,940	338,060
	賃借料支出	1,500,000	1,197,990	302,010
	雑支出	20,000	12,960	7,040
	事務費支出	[5,943,000]	[5,830,178]	[112,822]
	福利厚生費支出	500,000	452,820	47,180
	職員被服費支出	100,000	106,050	△ 6,050
	旅費交通費支出	100,000	21,050	78,950
研修研究費支出	500,000	443,764	56,236	
事務消耗品費支出	100,000	581,260	△ 481,260	
印刷製本費支出	400,000	368,169	31,831	
修繕費支出	700,000	626,380	73,620	
通信運搬費支出	202,000	188,808	13,192	
会議費支出	50,000	18,097	31,903	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	2,000,000	1,880,792	119,208	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	401,000	363,649		37,351
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000		0
	租税公課支出	20,000	2,880		17,120
	保守料支出	400,000	329,452		70,548
	諸会費支出	200,000	174,500		25,500
	渉外費支出	0	20,000	△	20,000
	雑支出	50,000	42,507		7,493
	その他の支出	[15,000]	[11,500]	[3,500]
	利用者等外給食費支出	15,000	11,500		3,500
	事業活動支出計(2)	87,778,000	84,411,363		3,366,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,212,000	15,776,874	△	4,564,874
施設 整備 等に よる 収入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[2,600,000]	[2,547,500]	[52,500]
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,547,500		52,500
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,547,500		52,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,547,500	△	52,500
そ の 活 動 に よ る 収 支	サービス区間繰入金収入	[0]	[93,267]	[△	93,267]
	その他の活動収入計(7)	0	93,267	△	93,267
	積立資産支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	人件費積立支出	9,000,000	9,000,000		0
	サービス区間繰入金支出	[0]	[93,267]	[△	93,267]
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,093,267	△	93,267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000		0
	予備費支出(10)	0			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 388,000	4,229,374	△	4,617,374
	前期末支払資金残高(12)	24,052,350	24,052,350		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,664,350	28,281,724	△	4,617,374

善教寺保育園 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

社会福祉法人見真会

(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	[99,296,370]	[84,338,550]	[14,957,820]
	委託費収益	97,029,680	82,907,350	14,122,330
	私的契約利用料収益	51,300	258,200	△ 206,900
	その他の事業収益	(2,215,390)	(1,173,000)	(1,042,390)
	補助金事業収益(公費)	1,148,500	300,000	848,500
	その他の事業収益	1,066,890	873,000	193,890
	経常経費寄附金収益	[120,000]	[100,000]	[20,000]
	経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	99,416,370	84,438,550	14,977,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[67,876,827]	[64,660,006]	[3,216,821]
	役員報酬支出	102,000	54,000	48,000
	職員給与支出	30,015,036	31,570,193	△ 1,555,157
	職員賞与支出	11,724,564	11,221,070	503,494
	非常勤職員給与支出	17,744,200	13,071,106	4,673,094
	退職給付支出	578,500	623,000	△ 44,500
	法定福利費支出	7,712,527	8,120,637	△ 408,110
	事業費支出	[10,692,858]	[10,959,695]	[△ 266,837]
	給食費支出	5,555,331	5,832,232	△ 276,901
	保健衛生費支出	15,827	14,566	1,261
	保育材料費支出	1,075,636	1,314,923	△ 239,287
	水道光熱費支出	1,687,464	1,677,581	9,883
	消耗器具備品費支出	685,710	536,396	149,314
	保険料支出	461,940	457,063	4,877
	賃借料支出	1,197,990	1,120,694	77,296
	雑費	12,960	6,240	6,720
	事務費支出	[5,830,178]	[5,496,064]	[334,114]
	福利厚生費支出	452,820	348,150	104,670
	職員被服費支出	106,050	16,376	89,674
	旅費交通費支出	21,050	0	21,050
	研修研究費支出	443,764	439,608	4,156
	事務消耗品費支出	581,260	134,498	446,762
	印刷製本費支出	368,169	400,373	△ 32,204
	修繕費支出	626,380	994,220	△ 367,840
	通信運搬費支出	188,808	198,836	△ 10,028
	会議費支出	18,097	8,406	9,691
業務委託費支出	1,880,792	1,871,278	9,514	
手数料支出	363,649	359,608	4,041	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	2,880	2,930	△ 50	
保守料支出	329,452	278,640	50,812	
諸会費支出	174,500	174,500	0	
渉外費支出	20,000	16,200	3,800	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	42,507	42,441	66
	減価償却費	[5,637,313]	[6,014,029]	[△ 376,716]
	減価償却費	5,637,313	6,014,029	△ 376,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,693,771]	[△ 2,709,813]	[16,042]
	サービス活動費用計(2)	87,343,405	84,419,981	2,923,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,072,965	18,569	12,054,396
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[93,267]	[3,236]	[90,031]
	受取利息配当金収益	93,267	3,236	90,031
	その他の収益	[678,600]	[152,000]	[526,600]
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	雑収益	648,600	152,000	496,600
	サービス活動外収益計(4)	771,867	155,236	616,631
増減の部	その他のサービス活動外費用	[11,500]	[0]	[11,500]
	利用者等外給食費	11,500	0	11,500
	サービス活動外費用計(5)	11,500	0	11,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,367	155,236	605,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,833,332	173,805	12,659,527
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[93,267]	[3,236]	[90,031]
	特別収益計(8)	93,267	3,236	90,031
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	サービス区分間繰入金費用	[93,267]	[3,236]	[90,031]
	特別費用計(9)	93,271	3,236	90,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,833,328	173,805	12,659,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,038,867	13,865,062	△ 2,826,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,872,195	14,038,867	9,833,328
	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)	[9,000,000]	[3,000,000]	[6,000,000]
	人件費積立金積立額	9,000,000	3,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,872,195	11,038,867	3,833,328

善教寺保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人見真会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,936,213	29,188,815	5,747,398	流動負債	6,654,489	5,136,465	1,518,024
現金預金	31,844,672	28,448,558	3,396,114	事業未払金	5,590,805	3,557,311	2,033,494
事業未収金	1,989,590	524,200	1,465,390	預り金	8,035	8,035	0
未収補助金	551,500	0	551,500	職員預り金	1,055,649	1,571,119	△ 515,470
前払費用	550,451	216,057	334,394	負債の部合計	6,654,489	5,136,465	1,518,024
固定資産	99,218,234	93,308,051	5,910,183	純 資 産 の 部			
基本財産	44,388,642	48,331,827	△ 3,943,185	基本金	52,432,662	52,432,662	0
建物	16,228,342	20,171,527	△ 3,943,185	基本金	52,432,662	52,432,662	0
土地	28,160,300	28,160,300	0	国庫補助金等特別積立金	11,195,101	13,888,872	△ 2,693,771
その他の固定資産	54,829,592	44,976,224	9,853,368	国庫補助金等特別積立金	11,195,101	13,888,872	△ 2,693,771
建物	1,326,548	1,626,284	△ 299,736	その他の積立金	49,000,000	40,000,000	9,000,000
構築物	870,672	1,007,707	△ 137,035	人件費積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
器具及び備品	3,582,372	2,292,233	1,290,139	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	14,872,195	11,038,867	3,833,328
人件費積立資産	19,000,000	10,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,833,328	173,805	12,659,523
保育所施設・設備整備積立資	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	127,499,958	117,360,401	10,139,557
資産の部合計	134,154,447	122,496,866	11,657,581	負債及び純資産の部合計	134,154,447	122,496,866	11,657,581

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
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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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
独立行政法人福祉医療機構

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は(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が一つである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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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
善教寺保育園拠点区分
ア 本部
イ 施設

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
土地	28,160,300	0	0	28,160,300
建物	20,171,527	0	3,943,185	16,228,342
合計	48,331,827	0	3,943,185	44,388,642

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
該当なし

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
建物(基本財産)	95,172,700	78,944,358	16,228,342
建物	12,130,898	10,804,350	1,326,548
構築物	10,581,650	9,710,978	870,672
器具及び備品	21,782,947	18,200,575	3,582,372
合計	139,668,195	117,660,261	22,007,934

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	1,989,590	0	1,989,590
未収補助金	551,500	0	551,500
合計	2,541,090	0	2,541,090

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
該当なし
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（善教寺保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 善教寺保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
ア 本部
イ 施設
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）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
土地	28,160,300	0	0	28,160,300
建物	20,171,527	0	3,943,185	16,228,342
合計	48,331,827	0	3,943,185	44,388,642

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
建物（基本財産）	95,172,700	78,944,358	16,228,342
建物	12,130,898	10,804,350	1,326,548
車両運搬具	10,581,650	9,710,978	870,672
器具及び備品	21,782,947	18,200,575	3,582,372
合計	139,668,195	117,660,261	22,007,934

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	1,989,590	0	1,989,590
未収補助金	551,500	0	551,500
合計	2,541,090	0	2,541,090

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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

別紙4

令和 2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表項目	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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	39,438
普通預金	十八銀行福江支店他	—	運転資金として	—	—	26,568,816
定期預金	十八銀行福江支店他	—	運転資金として	—	—	5,236,418
			小計			31,844,672
事業未収金	五島市	—	R元年度委託費	—	—	1,989,590
未収補助金	五島市	—	R元年度補助金	—	—	551,500
前払費用	福祉施設共済	—	火災保険料	—	—	550,451
			流動資産合計			34,936,213
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	五島市上大津町210-3	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	28,160,300
			小計			28,160,300
建物	五島市上大津町210-3	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	95,172,700	78,944,358	16,228,342
			小計			16,228,342
			基本財産合計			44,388,642
(2) その他の固定資産						
建物	五島市上大津町210-3	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	12,130,898	10,804,350	1,326,548
構築物	遊具他	—	保育所に使用している	10,581,650	9,710,978	870,672
器具及び備品	エアコン他	—	保育所に使用している	21,782,947	18,200,575	3,582,372
保証金	セコム	—	保育所に使用している	—	—	50,000
人件費積立資産	定期預金 十八銀行福江支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 十八銀行福江支店他	—	将来における設備整備費のために積み立てている預金	—	—	30,000,000
			その他の固定資産合計			54,829,592
			固定資産合計			99,218,234
			資産合計			134,154,447
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	5,590,805
預り金	源泉所得税	—		—	—	8,035
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,055,649
			流動負債合計			6,654,489
2 固定負債						
		—		—	—	0
			固定負債合計			0
			負債合計			6,654,489
			差引純資産			127,499,958