

### 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

(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	455,356,000	455,354,461	1,539		
	借入金利息補助金収入	191,000	191,770	-770		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000			
	受取利息配当金収入	17,000	17,243	-243		
	その他の収入	6,055,000	6,001,489	53,511		
	事業活動収入計(1)	461,629,000	461,574,963	54,037		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	378,340,500	378,317,917	22,583		
	事業費支出	33,797,000	33,783,029	13,971		
	事務費支出	33,515,000	33,535,045	-20,045		
	支払利息支出	270,000	269,940	60		
	その他の支出	4,684,000	4,690,300	-6,300		
	事業活動支出計(2)	450,606,500	450,596,231	10,269		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,022,500	10,978,732	43,768		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,577,000	12,577,000			
	その他の施設整備等による収入	1,366,640	1,366,640			
		施設整備等収入計(4)	13,943,640	13,943,640		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000			
固定資産取得支出	31,380,440	31,380,560	-120			
	施設整備等支出計(5)	36,084,440	36,084,560	-120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,140,800	-22,140,920	120		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出					
	積立資産支出	1,682,000	1,682,000			
		その他の活動支出計(8)	1,682,000	1,682,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,682,000	-1,682,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,800,300	-12,844,188	43,888		
	前期末支払資金残高(12)	85,771,108	85,771,108			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,970,808	72,926,920	43,888		

### 事業区分資金収支内訳表

(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		本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	252,000	296,462,795	158,639,666	455,354,461		455,354,461
	借入金利息補助金収入		191,770		191,770		191,770
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	143	8,020	9,080	17,243		17,243
	その他の収入	886,472	3,486,784	1,628,233	6,001,489		6,001,489
	事業活動収入計(1)	1,148,615	300,149,369	160,276,979	461,574,963		461,574,963
	支出						
	人件費支出	133,644	243,539,021	134,645,252	378,317,917		378,317,917
	事業費支出		22,486,152	11,296,877	33,783,029		33,783,029
事務費支出	352,347	19,523,859	13,658,839	33,535,045		33,535,045	
支払利息支出		269,940		269,940		269,940	
その他の支出		3,244,300	1,446,000	4,690,300		4,690,300	
事業活動支出計(2)	485,991	289,063,272	161,046,968	450,596,231		450,596,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662,624	11,086,097	-769,989	10,978,732		10,978,732	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			12,577,000	12,577,000		12,577,000
	その他の施設整備等による収入		1,366,640		1,366,640		1,366,640
	施設整備等収入計(4)		1,366,640	12,577,000	13,943,640		13,943,640
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		4,704,000		4,704,000		4,704,000	
固定資産取得支出		6,804,640	24,575,920	31,380,560		31,380,560	
施設整備等支出計(5)		11,508,640	24,575,920	36,084,560		36,084,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,142,000	-11,998,920	-22,140,920		-22,140,920	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	165,000			165,000	-165,000	
	その他の活動による収入計(7)	165,000			165,000	-165,000	
	支出						
	積立資産支出	882,000	800,000		1,682,000		1,682,000
拠点区分間繰入金支出		165,000		165,000	-165,000		
その他の活動支出計(8)	882,000	965,000		1,847,000	-165,000	1,682,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-717,000	-965,000		-1,682,000		-1,682,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-54,376	-20,903	-12,768,909	-12,844,188		-12,844,188	
前期末支払資金残高(11)		4,091,707	55,637,942	26,041,459	85,771,108		85,771,108
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,037,331	55,617,039	13,272,550	72,926,920		72,926,920

### 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	252,000	252,000		
		その他の事業収入	252,000	252,000		
		補助金事業収入	252,000	252,000		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		受取利息配当金収入		143	-143	
		受取利息配当金収入		143	-143	
		その他の収入	940,000	886,472	53,528	
		雑収入	940,000	886,472	53,528	
		事業活動収入計(1)	1,202,000	1,148,615	53,385	
	支	人件費支出	134,000	133,644	356	
		役員報酬支出	134,000	133,644	356	
		事務費支出	353,000	352,347	653	
		旅費交通費支出	24,000	24,000		
業務委託費支出		10,000	8,640	1,360		
手数料支出		2,000	2,750	-750		
租税公課支出		175,000	175,434	-434		
雑支出		142,000	141,523	477		
事業活動支出計(2)	487,000	485,991	1,009			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	715,000	662,624	52,376			
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	167,000	165,000	2,000	
		拠点区分間繰入金収入	167,000	165,000	2,000	
		その他の活動による収入計(7)	167,000	165,000	2,000	
	支	積立資産支出	882,000	882,000		
		その他の積立資産支出	882,000	882,000		
	その他の活動支出計(8)	882,000	882,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-715,000	-717,000	2,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54,376	54,376			
前期末支払資金残高(12)	4,091,707	4,091,707				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,091,707	4,037,331	54,376			

### 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	296,463,000	296,462,795	205	
	委託費収入	186,789,000	186,789,090	-90	
	利用者等利用料収入	3,151,000	3,151,275	-275	
	その他の事業収入	106,523,000	106,522,430	570	
	補助金事業収入(公費)	106,465,000	106,463,630	1,370	
	補助金事業収入(一般)	58,000	58,800	-800	
	借入金利息補助金収入	191,000	191,770	-770	
	借入金利息補助金収入	191,000	191,770	-770	
	受取利息配当金収入	8,000	8,020	-20	
	受取利息配当金収入	8,000	8,020	-20	
	その他の収入	3,487,000	3,486,784	216	
	利用者等外給食費収入	3,244,000	3,244,300	-300	
	雑収入	243,000	242,484	516	
	事業活動収入計(1)	300,149,000	300,149,369	-369	
事業活動に要する支出	人件費支出	243,539,000	243,539,021	-21	
	職員給料支出	134,920,000	134,919,519	481	
	職員賞与支出	39,537,000	39,537,180	-180	
	非常勤職員給与支出	30,322,000	30,321,912	88	
	派遣職員費支出	7,724,000	7,724,090	-90	
	退職給付支出	1,646,000	1,646,500	-500	
	法定福利費支出	29,390,000	29,389,820	180	
	事業費支出	22,486,000	22,486,152	-152	
	給食費支出	9,913,000	9,913,146	-146	
	保健衛生費支出	1,590,000	1,589,686	314	
	保育材料費支出	2,051,000	2,051,406	-406	
	水道光熱費支出	4,586,000	4,586,397	-397	
	燃料費支出	161,000	160,809	191	
	消耗器具備品費支出	4,142,000	4,141,918	82	
	雑支出	43,000	42,790	210	
	事務費支出	19,503,000	19,523,859	-20,859	
	福利厚生費支出	1,032,000	1,031,665	335	
	旅費交通費支出	180,000	179,967	33	
	研修研究費支出	50,000	50,800	-800	
	事務消耗品費支出	1,452,000	1,451,623	377	
	印刷製本費支出	263,000	263,179	-179	
	水道光熱費支出	510,000	509,592	408	
	燃料費支出	29,000	29,609	-609	
	修繕費支出	1,810,000	1,808,821	1,179	
	通信運搬費支出	655,000	654,897	103	
	会議費支出	123,000	123,319	-319	
	業務委託費支出	4,656,000	4,655,782	218	
	手数料支出	248,000	247,836	164	
	保険料支出	778,000	777,889	111	
	賃借料支出	1,279,000	1,278,820	180	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000		
	租税公課支出	35,000	34,830	170	
諸会費支出	309,000	309,500	-500		
雑支出	94,000	115,730	-21,730		
支払利息支出	270,000	269,940	60		
支払利息支出	270,000	269,940	60		
その他の支出	3,244,000	3,244,300	-300		
利用者等外給食費支出	3,244,000	3,244,300	-300		
事業活動支出計(2)	289,042,000	289,063,272	-21,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,107,000	11,086,097	20,903		

### 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,366,640	1,366,640		
	建設仮勘定取崩収入	1,366,640	1,366,640		
	施設整備等収入計(4)	1,366,640	1,366,640		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000		
	固定資産取得支出	6,804,640	6,804,640		
	器具及び備品取得支出	2,413,000	2,413,000		
	構築物取得支出	4,391,640	4,391,640		
	施設整備等支出計(5)	11,508,640	11,508,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,142,000	-10,142,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	800,000	800,000		
	施設設備整備積立資産積立支出	800,000	800,000		
	拠点区分間繰入金支出	165,000	165,000		
	拠点区分間繰入金支出	165,000	165,000		
	その他の活動支出計(8)	965,000	965,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-965,000	-965,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,903	20,903	
	前期末支払資金残高(12)	55,637,942	55,637,942		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,637,942	55,617,039	20,903	

### 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	158,641,000	158,639,666	1,334		
	委託費収入	95,742,000	95,741,935	65		
	利用者等利用料収入	2,223,000	2,223,000			
	その他の事業収入	60,676,000	60,674,731	1,269		
	補助金事業収入(公費)	60,340,000	60,339,031	969		
	補助金事業収入(一般)	336,000	335,700	300		
	受取利息配当金収入	9,000	9,080	-80		
	受取利息配当金収入	9,000	9,080	-80		
	その他の収入	1,628,000	1,628,233	-233		
	利用者等外給食費収入	1,446,000	1,446,000			
	雑収入	182,000	182,233	-233		
	事業活動収入計(1)	160,278,000	160,276,979	1,021		
	事業活動による支出	人件費支出	134,667,500	134,645,252	22,248	
		職員給料支出	73,313,000	73,307,815	5,185	
職員賞与支出		21,500,000	21,482,586	17,414		
非常勤職員給与支出		23,100,000	23,086,301	13,699		
退職給付支出		934,500	934,500			
法定福利費支出		15,820,000	15,834,050	-14,050		
事業費支出		11,311,000	11,296,877	14,123		
給食費支出		4,670,000	4,663,670	6,330		
保健衛生費支出		1,050,000	1,049,446	554		
保育材料費支出		1,220,000	1,219,285	715		
水道光熱費支出		2,668,000	2,667,696	304		
燃料費支出		493,000	493,689	-689		
消耗器具備品費支出		1,110,000	1,110,119	-119		
賃借料支出		50,000	49,500	500		
雑支出		50,000	43,472	6,528		
事務費支出		13,659,000	13,658,839	161		
福利厚生費支出		610,000	610,248	-248		
旅費交通費支出		20,000	20,494	-494		
研修研究費支出		26,000	26,430	-430		
事務消耗品費支出		900,000	897,767	2,233		
印刷製本費支出		140,000	139,640	360		
水道光熱費支出		300,000	296,390	3,610		
燃料費支出		130,000	127,440	2,560		
修繕費支出		1,400,000	1,401,338	-1,338		
通信運搬費支出		730,000	730,734	-734		
会議費支出		12,000	12,151	-151		
広報費支出		2,574,000	2,574,000			
業務委託費支出		4,640,000	4,642,926	-2,926		
手数料支出		206,000	206,295	-295		
保険料支出		360,000	359,775	225		
賃借料支出		1,170,000	1,172,216	-2,216		
租税公課支出		2,000	2,000			
諸会費支出		271,000	271,400	-400		
雑支出	168,000	167,595	405			
その他の支出	1,440,000	1,446,000	-6,000			
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,446,000	-6,000			
事業活動支出計(2)	161,077,500	161,046,968	30,532			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-799,500	-769,989	-29,511			
施設整備	施設整備等補助金収入	12,577,000	12,577,000			
	施設整備等補助金収入	12,577,000	12,577,000			
	施設整備等収入計(4)	12,577,000	12,577,000			
	固定資産取得支出	24,575,800	24,575,920	-120		

### 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等 に よ る 収 支	支 出	器具及び備品取得支出	9,970,000	9,970,120	-120	
		構築物取得支出	14,605,800	14,605,800		
		施設整備等支出計(5)	24,575,800	24,575,920	-120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,998,800	-11,998,920	120	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,798,300	-12,768,909	-29,391		
前期末支払資金残高(12)		26,041,459	26,041,459			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,243,159	13,272,550	-29,391		

### 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

(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	455,354,461	457,420,140	-2,065,679
		その他の収益		1,651,465	-1,651,465
		経常経費寄附金収益	10,000	33,000	-23,000
		サービス活動収益計(1)	455,364,461	459,104,605	-3,740,144
	費用	人件費	397,817,917	379,513,050	18,304,867
		事業費	33,783,029	36,873,258	-3,090,229
		事務費	33,535,045	35,924,969	-2,389,924
		減価償却費	33,365,857	32,733,002	632,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,079,652	-15,889,332	-190,320
		サービス活動費用計(2)	482,422,196	469,154,947	13,267,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,057,735	-10,050,342	-17,007,393	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	191,770	204,958	-13,188
		受取利息配当金収益	17,243	19,319	-2,076
		その他のサービス活動外収益	6,001,489	5,850,563	150,926
		サービス活動外収益計(4)	6,210,502	6,074,840	135,662
	費用	支払利息	269,940	288,505	-18,565
		その他のサービス活動外費用	4,690,300	4,339,100	351,200
		サービス活動外費用計(5)	4,960,240	4,627,605	332,635
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,250,262	1,447,235	-196,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,807,473	-8,603,107	-17,204,366	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,577,000		12,577,000
		特別収益計(8)	12,577,000		12,577,000
	費用	固定資産売却損・処分損	542,959	5	542,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-213,287		-213,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,577,000		12,577,000
		特別費用計(9)	12,906,672	5	12,906,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-329,672	-5	-329,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,137,145	-8,603,112	-17,534,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,356,472	248,959,584	-63,603,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,219,327	240,356,472	-81,137,145
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,682,000	55,000,000	-53,318,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		157,537,327	185,356,472	-27,819,145

### 事業区分事業活動内訳表

(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		本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	252,000	296,462,795	158,639,666	455,354,461		455,354,461
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	262,000	296,462,795	158,639,666	455,364,461		455,364,461
	費用						
	人件費	133,644	256,039,021	141,645,252	397,817,917		397,817,917
	事業費		22,486,152	11,296,877	33,783,029		33,783,029
	事務費	352,347	19,523,859	13,658,839	33,535,045		33,535,045
	減価償却費		25,325,386	8,040,471	33,365,857		33,365,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,885,823	-4,193,829	-16,079,652		-16,079,652
サービス活動費用計(2)	485,991	311,488,595	170,447,610	482,422,196		482,422,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-223,991	-15,025,800	-11,807,944	-27,057,735		-27,057,735	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		191,770		191,770		191,770
	受取利息配当金収益	143	8,020	9,080	17,243		17,243
	その他のサービス活動外収益	886,472	3,486,784	1,628,233	6,001,489		6,001,489
	サービス活動外収益計(4)	886,615	3,686,574	1,637,313	6,210,502		6,210,502
	費用						
	支払利息		269,940		269,940		269,940
	その他のサービス活動外費用		3,244,300	1,446,000	4,690,300		4,690,300
	サービス活動外費用計(5)		3,514,240	1,446,000	4,960,240		4,960,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,615	172,334	191,313	1,250,262		1,250,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,624	-14,853,466	-11,616,631	-25,807,473		-25,807,473	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			12,577,000	12,577,000		12,577,000
	拠点区分間繰入金収益	165,000			165,000	-165,000	
	特別収益計(8)	165,000		12,577,000	12,742,000	-165,000	12,577,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		460,693	82,266	542,959		542,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-213,287		-213,287		-213,287
	国庫補助金等特別積立金積立額			12,577,000	12,577,000		12,577,000
	拠点区分間繰入金費用		165,000		165,000	-165,000	
	特別費用計(9)		412,406	12,659,266	13,071,672	-165,000	12,906,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,000	-412,406	-82,266	-329,672		-329,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	827,624	-15,265,872	-11,698,897	-26,137,145		-26,137,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,241,676	140,791,050	39,323,746	185,356,472		185,356,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,069,300	125,525,178	27,624,849	159,219,327		159,219,327
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	882,000	800,000		1,682,000		1,682,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,187,300	124,725,178	27,624,849	157,537,327		157,537,327

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	252,000	426,000	-174,000
		委託費収益		426,000	-426,000
		その他の事業収益	252,000		252,000
		補助金事業収益(公費)	252,000		252,000
		経常経費寄附金収益	10,000	33,000	-23,000
		経常経費寄附金収益	10,000	33,000	-23,000
		サービス活動収益計(1)	262,000	459,000	-197,000
	費用	人件費	133,644	412,069	-278,425
		役員報酬	133,644	412,069	-278,425
		事務費	352,347	563,003	-210,656
		旅費交通費	24,000	48,000	-24,000
		通信運搬費		2,662	-2,662
		会議費		165,650	-165,650
		業務委託費	8,640	22,032	-13,392
		手数料	2,750	1,520	1,230
		租税公課	175,434	201,315	-25,881
雑費		141,523	121,824	19,699	
	サービス活動費用計(2)	485,991	975,072	-489,081	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-223,991	-516,072	292,081	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143	134	9
		受取利息配当金収益	143	134	9
		その他のサービス活動外収益	886,472	1,144,002	-257,530
		雑収益	886,472	1,144,002	-257,530
		サービス活動外収益計(4)	886,615	1,144,136	-257,521
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,615	1,144,136	-257,521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,624	628,064	34,560	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	165,000		165,000
		拠点区分間繰入金収益	165,000		165,000
		特別収益計(8)	165,000		165,000
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,000		165,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	827,624	628,064	199,560	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,241,676	4,613,612	628,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,069,300	5,241,676	827,624
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	882,000		882,000
		その他積立金積立額	882,000		882,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,187,300	5,241,676	-54,376	

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	296,462,795	290,104,339	6,358,456
	委託費収益	186,789,090	187,088,765	-299,675
	利用者等利用料収入	3,151,275	2,128,275	1,023,000
	その他の事業収益	106,522,430	100,887,299	5,635,131
	補助金事業収益(公費)	106,463,630	100,887,299	5,576,331
	補助金事業収益(一般)	58,800		58,800
	その他の収益		1,202,825	-1,202,825
	その他の収益		1,202,825	-1,202,825
	サービス活動収益計(1)	296,462,795	291,307,164	5,155,631
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	256,039,021	230,123,514	25,915,507
	職員給料	134,919,519	107,904,042	27,015,477
	職員賞与	39,537,180	43,464,615	-3,927,435
	賞与引当金繰入	12,500,000		12,500,000
	非常勤職員給与	30,321,912	41,509,122	-11,187,210
	派遣職員費	7,724,090	6,739,735	984,355
	退職給付費用	1,646,500	1,602,000	44,500
	法定福利費	29,389,820	28,904,000	485,820
	事業費	22,486,152	23,192,212	-706,060
	給食費	9,913,146	11,079,328	-1,166,182
	保健衛生費	1,589,686	873,911	715,775
	保育材料費	2,051,406	2,604,993	-553,587
	水道光熱費	4,586,397	4,545,229	41,168
	燃料費	160,809	86,691	74,118
	消耗器具備品費	4,141,918	3,814,862	327,056
	賃借料		8,424	-8,424
	雑費	42,790	178,774	-135,984
	事務費	19,523,859	23,711,943	-4,188,084
	福利厚生費	1,031,665	1,344,620	-312,955
	旅費交通費	179,967	315,031	-135,064
	研修研究費	50,800	729,178	-678,378
	事務消耗品費	1,451,623	1,161,896	289,727
	印刷製本費	263,179	207,730	55,449
	水道光熱費	509,592	517,062	-7,470
	燃料費	29,609	27,987	1,622
	修繕費	1,808,821	4,997,081	-3,188,260
	通信運搬費	654,897	505,517	149,380
	会議費	123,319	99,436	23,883
	広報費		76,972	-76,972
	業務委託費	4,655,782	4,969,409	-313,627
	手数料	247,836	228,460	19,376
	保険料	777,889	1,005,774	-227,885
	賃借料	1,278,820	1,069,200	209,620
土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000		
租税公課	34,830	13,900	20,930	
諸会費	309,500	267,400	42,100	
雑費	115,730	175,290	-59,560	
減価償却費	25,325,386	25,385,583	-60,197	
減価償却費	25,325,386	25,385,583	-60,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,885,823	-12,009,928	124,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,885,823	-12,009,928	124,105	
サービス活動費用計(2)	311,488,595	290,403,324	21,085,271	

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,025,800	903,840	-15,929,640	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	191,770	204,958	-13,188
		借入金利息補助金収益	191,770	204,958	-13,188
		受取利息配当金収益	8,020	9,999	-1,979
		受取利息配当金収益	8,020	9,999	-1,979
		その他のサービス活動外収益	3,486,784	2,816,791	669,993
		利用者等外給食収益	3,244,300	2,693,900	550,400
		雑収益	242,484	122,891	119,593
	サービス活動外収益計(4)	3,686,574	3,031,748	654,826	
	費用	支払利息	269,940	288,505	-18,565
		支払利息	269,940	288,505	-18,565
その他のサービス活動外費用		3,244,300	2,693,900	550,400	
利用者等外給食費		3,244,300	2,693,900	550,400	
サービス活動外費用計(5)	3,514,240	2,982,405	531,835		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,334	49,343	122,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,853,466	953,183	-15,806,649	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	460,693	2	460,691
	費用	器具及び備品売却損・処分損	460,693	2	460,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-213,287		-213,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-213,287		-213,287
		拠点区分間繰入金費用	165,000		165,000
		拠点区分間繰入金費用	165,000		165,000
		特別費用計(9)	412,406	2	412,404
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-412,406	-2	-412,404		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,265,872	953,181	-16,219,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,791,050	194,837,869	-54,046,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,525,178	195,791,050	-70,265,872	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	800,000	55,000,000	-54,200,000	
	その他積立金積立額	800,000	55,000,000	-54,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,725,178	140,791,050	-16,065,872	

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	158,639,666	166,889,801	-8,250,135
	委託費収益	95,741,935	100,099,280	-4,357,345
	利用者等利用料収益	2,223,000	1,377,000	846,000
	その他の事業収益	60,674,731	65,413,521	-4,738,790
	補助金事業収益(公費)	60,339,031	65,413,521	-5,074,490
	補助金事業収益(一般)	335,700		335,700
	その他の収益		448,640	-448,640
	その他の収益		448,640	-448,640
サービス活動収益計(1)		158,639,666	167,338,441	-8,698,775
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,645,252	148,977,467	-7,332,215
	職員給料	73,307,815	84,193,558	-10,885,743
	職員賞与	21,482,586	24,253,404	-2,770,818
	賞与引当金繰入	7,000,000		7,000,000
	非常勤職員給与	23,086,301	21,869,614	1,216,687
	退職給付費用	934,500	979,000	-44,500
	法定福利費	15,834,050	17,681,891	-1,847,841
	事業費	11,296,877	13,681,046	-2,384,169
	給食費	4,663,670	5,060,478	-396,808
	保健衛生費	1,049,446	972,720	76,726
	保育材料費	1,219,285	1,642,968	-423,683
	水道光熱費	2,667,696	2,822,947	-155,251
	燃料費	493,689	540,783	-47,094
	消耗器具備品費	1,110,119	1,798,360	-688,241
	賃借料	49,500		49,500
	雑費	43,472	842,790	-799,318
	事務費	13,658,839	11,650,023	2,008,816
	福利厚生費	610,248	792,136	-181,888
	旅費交通費	20,494	109,222	-88,728
	研修研究費	26,430	174,000	-147,570
	事務消耗品費	897,767	1,209,175	-311,408
	印刷製本費	139,640	137,958	1,682
	水道光熱費	296,390	312,633	-16,243
	燃料費	127,440	140,462	-13,022
	修繕費	1,401,338	1,060,320	341,018
	通信運搬費	730,734	764,056	-33,322
	会議費	12,151	37,590	-25,439
	広報費	2,574,000	129,600	2,444,400
	業務委託費	4,642,926	3,815,240	827,686
	手数料	206,295	784,976	-578,681
	保険料	359,775	344,285	15,490
	賃借料	1,172,216	1,089,936	82,280
租税公課	2,000	5,950	-3,950	
諸会費	271,400	315,100	-43,700	
雑費	167,595	427,384	-259,789	
減価償却費	8,040,471	7,347,419	693,052	
減価償却費	8,040,471	7,347,419	693,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,193,829	-3,879,404	-314,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,193,829	-3,879,404	-314,425	
サービス活動費用計(2)		170,447,610	177,776,551	-7,328,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,807,944	-10,438,110	-1,369,834
サ	受取利息配当金収益	9,080	9,186	-106

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,080	9,186	-106
		その他のサービス活動外収益	1,628,233	1,889,770	-261,537
		利用者等外給食収益	1,446,000	1,645,200	-199,200
		雑収益	182,233	244,570	-62,337
	サービス活動外収益計(4)		1,637,313	1,898,956	-261,643
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,446,000	1,645,200	-199,200
		利用者等外給食費	1,446,000	1,645,200	-199,200
サービス活動外費用計(5)		1,446,000	1,645,200	-199,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		191,313	253,756	-62,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,616,631	-10,184,354	-1,432,277	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,577,000		12,577,000
		施設整備等補助金収益	12,577,000		12,577,000
		特別収益計(8)		12,577,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	82,266	3	82,263
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		構築物売却損・処分損	82,264		82,264
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,577,000		12,577,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,577,000		12,577,000
	特別費用計(9)		12,659,266	3	12,659,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-82,266	-3	-82,263
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,698,897	-10,184,357	-1,514,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,323,746	49,508,103	-10,184,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,624,849	39,323,746	-11,698,897
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,624,849	39,323,746	-11,698,897

### 法人単位貸借対照表

令和 3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	84,039,811	104,172,236	-20,132,425	流動負債	35,316,891	23,105,128	12,211,763
現金預金	76,121,594	102,607,590	-26,485,996	事業未払金	9,898,838	17,882,828	-7,983,990
事業未収金	7,918,217	1,556,152	6,362,065	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
仮払金		8,494	-8,494	職員預り金	1,214,053	518,300	695,753
固定資産	694,856,808	697,069,704	-2,212,896	賞与引当金	19,500,000		19,500,000
基本財産	397,165,958	420,133,169	-22,967,211	固定負債	61,152,000	65,856,000	-4,704,000
建物	396,165,958	419,133,169	-22,967,211	設備資金借入金	61,152,000	65,856,000	-4,704,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	96,468,891	88,961,128	7,507,763
その他の固定資産	297,690,850	276,936,535	20,754,315				
建物	7,491,481	8,208,513	-717,032	純 資 産 の 部			
構築物	58,063,055	45,048,380	13,014,675	基本金	72,415,372	72,415,372	
車輛運搬具	3	3		基本金	72,415,372	72,415,372	
器具及び備品	23,656,404	15,472,324	8,184,080	国庫補助金等特別積立金	246,445,269	250,161,208	-3,715,939
建設仮勘定		1,366,640	-1,366,640	国庫補助金等特別積立金	246,445,269	250,161,208	-3,715,939
権利	321,843	321,843		その他の積立金	206,029,760	204,347,760	1,682,000
ソフトウェア	128,304	171,072	-42,768	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
差入保証金	2,000,000	2,000,000		修繕積立金	8,500,000	8,500,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		保育所施設・設備整備積立金	187,529,760	185,847,760	1,682,000
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000		次期繰越活動増減差額	157,537,327	185,356,472	-27,819,145
保育所施設・設備整備積立資産	187,529,760	185,847,760	1,682,000	(うち当期活動増減差額)	-26,137,145	-8,603,112	-17,534,033
資産の部合計	778,896,619	801,241,940	-22,345,321	純資産の部合計	682,427,728	712,280,812	-29,853,084
				負債及び純資産の部合計	778,896,619	801,241,940	-22,345,321

脚注

減価償却累計額314,139,148円

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4229101	62353605	17648875	84231581	-191770	84039811
現金預金	4229101	55255055	16637438	76121594		76121594
事業未収金		6906780	1011437	7918217		7918217
拠点区分間貸付金		191770		191770	-191770	
固定資産	2031969	470143339	222681500	694856808		694856808
基本財産	1000000	299212788	96953170	397165958		397165958
建物		299212788	96953170	396165958		396165958
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	1031969	170930551	125728330	297690850		297690850
建物		7491481		7491481		7491481
構築物		38291400	19771655	58063055		58063055
車輛運搬具	1	2		3		3
器具及び備品		7047489	16608915	23656404		23656404
権利	149968	171875		321843		321843
ソフトウェア		128304		128304		128304
差入保証金		2000000		2000000		2000000
人件費積立資産			10000000	10000000		10000000
修繕積立資産			8500000	8500000		8500000
保育所施設・設備整備積立資産	882000	115800000	70847760	187529760		187529760
資産の部合計	6261070	532496944	240330375	779088389	-191770	778896619
流動負債	191770	23940566	11376325	35508661	-191770	35316891
事業未払金		6058466	3840372	9898838		9898838
1年以内返済予定設備資金借入金		4704000		4704000		4704000
職員預り金		678100	535953	1214053		1214053
拠点区分間借入金	191770			191770	-191770	
賞与引当金		12500000	7000000	19500000		19500000
固定負債		61152000		61152000		61152000
設備資金借入金		61152000		61152000		61152000
負債の部合計	191770	85092566	11376325	96660661	-191770	96468891
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
国庫補助金等特別積立金		175830200	70615069	246445269		246445269
国庫補助金等特別積立金		175830200	70615069	246445269		246445269
その他の積立金	882000	115800000	89347760	206029760		206029760
人件費積立金			10000000	10000000		10000000
修繕積立金			8500000	8500000		8500000
保育所施設・設備整備積立金	882000	115800000	70847760	187529760		187529760
次期繰越活動増減差額	5187300	124725178	27624849	157537327		157537327
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5187300	124725178	27624849	157537327		157537327
	827624	-15265872	-11698897	-26137145		-26137145
純資産の部合計	6069300	447404378	228954050	682427728		682427728
負債及び純資産の部合計	6261070	532496944	240330375	779088389	-191770	778896619

脚注



### 拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 （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	62,353,605	69,983,280	-7,629,675	流動負債	23,940,566	19,049,338	4,891,228
現金預金	55,255,055	69,133,280	-13,878,225	事業未払金	6,058,466	13,827,038	-7,768,572
事業未収金	6,906,780	850,000	6,056,780	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
拠点区分間貸付金	191,770		191,770	職員預り金	678,100	518,300	159,800
固定資産	470,143,339	489,691,418	-19,548,079	賞与引当金	12,500,000		12,500,000
基本財産	299,212,788	318,223,544	-19,010,756	固定負債	61,152,000	65,856,000	-4,704,000
建物	299,212,788	318,223,544	-19,010,756	設備資金借入金			
その他の固定資産	170,930,551	171,467,874	-537,323	負債の部合計	85,092,566	84,905,338	187,228
建物	7,491,481	8,208,513	-717,032	純 資 産 の 部			
構築物	38,291,400	37,879,292	412,108	基本金	31,049,000	31,049,000	
車輛運搬具	2	2		基本金	31,049,000	31,049,000	
器具及び備品	7,047,489	6,670,480	377,009	国庫補助金等特別積立金	175,830,200	187,929,310	-12,099,110
建設仮勘定		1,366,640	-1,366,640	国庫補助金等特別積立金	175,830,200	187,929,310	-12,099,110
権利	171,875	171,875		その他の積立金	115,800,000	115,000,000	800,000
ソフトウェア	128,304	171,072	-42,768	保育所施設・設備整備積立金	115,800,000	115,000,000	800,000
保育所施設・設備整備積立資産	115,800,000	115,000,000	800,000	次期繰越活動増減差額	124,725,178	140,791,050	-16,065,872
差入保証金	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-15,265,872	953,181	-16,219,053
資産の部合計	532,496,944	559,674,698	-27,177,754	純資産の部合計	447,404,378	474,769,360	-27,364,982
				負債及び純資産の部合計	532,496,944	559,674,698	-27,177,754

脚注

- 減価償却費の累計額162,353,818円



# 計算書類に対する注記

社会福祉法人 のぞみの会

## 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、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具、無形固定資産…定額法  
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) 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の退職手当共済制度に加入している。

## 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(第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

当法人では事業区分が社会福祉事業のみの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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大塚保育園拠点 (社会福祉事業)

保育所 大塚保育園

イ このみ保育園 (社会福祉事業)

保育所 このみ保育園

ウ 本部（社会福祉事業）

法人本部

## 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物	419,133,169	0	22,967,211	396,165,958
合 計	420,133,169	0	22,967,211	397,165,958

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  
大塚保育園プランターボックスを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を213,287円取り崩した。

## 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。

大塚保育園園舎建物

建物（基本財産） 299,212,788円

計 299,212,788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年以内返済予定額含む）65,856,000円 独立行政法人福祉医療機構

計 65,856,000円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	613,098,324	216,932,366	396,165,958
建物	11,094,920	3,603,439	7,491,481
構築物	110,014,911	51,951,856	58,063,055
車両運搬具	2,948,000	2,947,997	3
器具及び備品	62,036,848	38,380,444	23,656,404
ソフトウェア	451,350	323,046	128,304
合 計	799,644,353	314,139,148	485,505,205

#### 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	7,918,217	0	7,918,217
合 計	7,918,217	0	7,918,217

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

### 本部

#### 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

車両運搬具 - 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酔っている。

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) 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

該当なし

#### 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) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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
車両運搬具	1,100,000	1,099,999	1
合 計	1,100,000	1,099,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 計算書類に対する注記

### 大塚保育園拠点

#### 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、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 … 定額法

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) 引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

#### 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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 大塚保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 大塚保育園拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) 大塚保育園拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(新園舎)	318,223,544	0	19,010,756	299,212,788
合 計	318,223,544	0	19,010,756	299,212,788

#### 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

プランターボックスを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を213,287円取り崩した。

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） 299,212,788円  
計299,212,788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年以内返済予定額含む） 65,856,000円 独立行政法人福祉医療機構  
計65,856,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	413,277,324	114,064,536	299,212,788
その他固定資産			
建物	11,094,920	3,603,439	7,491,481
構築物	65,867,808	27,576,408	38,291,400
車両運搬具	1,848,000	1,847,998	2
器具及び備品	21,985,880	14,938,391	7,047,489
ソフトウェア	451,350	323,046	128,304
合 計	514,525,282	162,353,818	352,171,464

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	6,906,780	0	6,906,780
合 計	6,906,780	0	6,906,780

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 計算書類に対する注記

このみ保育園拠点

### 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、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具並びに無形固定資産…定額法

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) 引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) このみ保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) このみ保育園拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) このみ保育園拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	100,909,625	0	3,956,455	96,953,170
合 計	100,909,625	0	3,956,455	96,953,170

### 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）	199,821,000	102,867,830	96,953,170
構築物	44,147,103	24,375,448	19,771,655
器具備品	40,050,968	23,442,053	16,608,915
合 計	284,019,071	150,685,331	133,333,740

## 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	1,011,437	0	1,011,437
合 計	1,011,437	0	1,011,437

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

## 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 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (①)  
(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	独法) 福祉医療機構	大塚保育園	35,820,000		2,388,000	33,432,000 ( 2,388,000)		0.050	17,357		2035年3月	園舎建設	建物(基本財産)	八王子市鹿島15番地		
	同上	同上	34,740,000		2,316,000	32,424,000 ( 2,316,000)		0.750	252,583	191,770	2035年3月	園舎建設	建物(基本財産)	同上		
	計		70,560,000		4,704,000	65,856,000 ( 4,704,000)			269,940	191,770						
長期 運営 資金 借入金																
	計					( )										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			70,560,000		4,704,000	65,856,000 ( 4,704,000)			269,940	191,770						

# 寄附金収益明細書

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 社会福祉法人 のぞみの会

別紙3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	大塚保育園	このみ保育園
その他	経常	1	10,000		10,000		
区分小計		1	10,000		10,000		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		1	10,000		10,000		

# 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 社会福祉法人 のぞみの会 \_\_\_\_\_

別紙3 (③)  
(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		
						本部	大塚保育園	このみ保育園
	区 介 護 事 業							
区分小計								
	老 人 事 業							
区分小計								
	児 童 事 業							
区分小計								
八王子市 サービス推進費	保 育 事 業	40,643,000		40,643,000			29,053,000	11,590,000
八王子市市加算		117,832,306		117,832,306			69,782,120	48,050,186
八王子市感染拡大防止事業		2,137,000		2,137,000			1,499,000	638,000
八王子市 地域子育て支援事業等		345,000		345,000			345,000	
日野市市加算		261,370		261,370			261,370	
町田市施設型給付費等		2,157,770		2,036,810			2,036,810	
延長保育料				394,500	394,500		58,800	335,700
八王子市法人運営管理費等		252,000		252,000		252,000		
多摩市	3,547,175		3,547,175			3,486,330	60,845	
区分小計		167,175,621	394,500	167,449,161		252,000	106,522,430	60,674,731
	障 害 事 業							
区分小計								
	生 活 保 護 事 業							
区分小計								
	医 療 事							

# 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 社会福祉法人 のぞみの会 \_\_\_\_\_

別紙3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分業	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		
						本部	大塚保育園	このみ保育園
区分小計								
	他事業							
区分小計								
東京都福祉保健財団	利息	191,770		191,770			191,770	
区分小計		191,770		191,770			191,770	
八王子市	施設	12,577,000		12,577,000				12,577,000
区分小計		12,577,000		12,577,000				12,577,000
	償還							
区分小計								
合計		179,944,391	394,500	180,217,931		252,000	106,714,200	73,251,731

# 事業区分間及び拠点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

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大塚保育園	本部	前期末支払資金残高	165,000	運営費



# 国庫補助金等特別積立金明細書

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 社会福祉法人 のぞみの会

別紙3 (㉗)  
(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		本部	大塚保育園	このみ保育園
前期繰越額								
当期 積立 額	防水工事等工事補助金		12,577,000		250,161,208		187,929,310	62,231,898
	当期積立額合計		12,577,000		12,577,000			12,577,000
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				262,738,208		187,929,310	74,808,898
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額				16,079,652		11,885,823	4,193,829
	当期取崩額合計				213,287		213,287	
当期末残高					16,292,939		12,099,110	4,193,829
					246,445,269		175,830,200	70,615,069

### 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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)】															
基本財産預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	149,969	0	0	0	0	0	0	0	149,969	0	1,099,999	0	1,249,968	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,149,969	0	0	0	0	0	0	0	1,149,969	0	1,099,999	0	2,249,968	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,149,969	0	0	0	0	0	0	0	1,149,969	0	1,099,999	0	2,249,968	0	

### 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	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	
建 物 (基)	318,223,544	173,918,360	0	0	19,010,756	10,389,928	0	0	299,212,788	163,528,432	114,064,536	62,339,568	413,277,324	225,868,000	
基本財産合計	318,223,544	173,918,360	0	0	19,010,756	10,389,928	0	0	299,212,788	163,528,432	114,064,536	62,339,568	413,277,324	225,868,000	
建 物 (固)	8,208,513	3,748,908	0	0	717,032	314,364	0	0	7,491,481	3,434,544	3,603,439	1,257,456	11,094,920	4,692,000	
構築物(固)	37,879,292	9,304,700	4,391,640	0	3,979,532	968,697	0	0	38,291,400	8,336,003	27,576,408	7,929,414	65,867,808	16,265,417	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,847,998	0	1,848,000	0	
器具及び備品	6,670,480	957,342	2,413,000	0	1,575,298	212,834	460,693	213,287	7,047,489	531,221	15,926,026	1,539,144	21,985,880	1,613,126	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,758,287	14,010,950	6,804,640	0	6,271,862	1,495,895	460,693	213,287	52,830,372	12,301,768	48,953,871	10,726,014	100,796,608	22,570,543	
建設仮勘定	1,366,640	0	0	0	0	0	1,366,640	0	0	0	0	0	0	0	
権 利 (固)	171,875	0	0	0	0	0	0	0	171,875	0	0	0	171,875	0	
ソフトウェア	171,072	0	0	0	42,768	0	0	0	128,304	0	323,046	0	451,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,709,587	0	0	0	42,768	0	1,366,640	0	300,179	0	323,046	0	623,225	0	
その他の固定資産計	54,467,874	14,010,950	6,804,640	0	6,314,630	1,495,895	1,827,333	213,287	53,130,551	12,301,768	49,276,917	10,726,014	101,419,833	22,570,543	
基本財産及びその他の固定資産計	372,691,418	187,929,310	6,804,640	0	25,325,386	11,885,823	1,827,333	213,287	352,343,339	175,830,200	163,341,453	73,065,582	514,697,157	248,438,543	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	372,691,418	187,929,310	6,804,640	0	25,325,386	11,885,823	1,827,333	213,287	352,343,339	175,830,200	163,341,453	73,065,582	514,697,157	248,438,543	

### 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資 産 名	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	
建 物 (基)	100,909,625	56,237,435	0	0	3,956,455	2,482,216	0	0	96,953,170	53,755,219	102,867,830	59,072,781	199,821,000	112,828,000	
基本財産合計	100,909,625	56,237,435	0	0	3,956,455	2,482,216	0	0	96,953,170	53,755,219	102,867,830	59,072,781	199,821,000	112,828,000	
構築物(固)	7,169,088	5,994,463	14,605,800	12,577,000	1,920,969	1,711,613	82,264	0	19,771,655	16,859,850	28,406,184	16,570,721	44,147,103	33,430,571	
器具備品	8,801,844	0	9,970,120	0	2,163,047	0	2	0	16,608,915	0	27,901,641	459,900	40,050,968	459,900	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,970,932	5,994,463	24,575,920	12,577,000	4,084,016	1,711,613	82,266	0	36,380,570	16,859,850	56,307,825	17,030,621	84,198,071	33,890,471	
その他の固定資産計	15,970,932	5,994,463	24,575,920	12,577,000	4,084,016	1,711,613	82,266	0	36,380,570	16,859,850	56,307,825	17,030,621	84,198,071	33,890,471	
基本財産及びその他の固定資産計	116,880,557	62,231,898	24,575,920	12,577,000	8,040,471	4,193,829	82,266	0	133,333,740	70,615,069	159,175,655	76,103,402	284,019,071	146,718,471	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	116,880,557	62,231,898	24,575,920	12,577,000	8,040,471	4,193,829	82,266	0	133,333,740	70,615,069	159,175,655	76,103,402	284,019,071	146,718,471	

# 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 社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 大塚保育園

別紙 3 (9)  
(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		
賞与引当金		12,500,000 ( )		( )	12,500,000	
計		12,500,000 ( )		( )	12,500,000	

# 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 社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 このみ保育園

別紙 3 (9)  
(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		
賞与引当金		7,000,000 ( )		( )	7,000,000	
計		7,000,000 ( )		( )	7,000,000	

# 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 社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 本部

別紙 3 (⑫)  
(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
保育所施設・設備整備積立金		882,000		882,000	
計		882,000		882,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産		882,000		882,000	
計		882,000		882,000	

# 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 社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 大塚保育園

別紙 3 (⑫)  
(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
保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	800,000		115,800,000	
計	115,000,000	800,000		115,800,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	800,000		115,800,000	
計	115,000,000	800,000		115,800,000	

## 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 社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 このみ保育園

別紙 3 (⑫)  
(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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	8,500,000			8,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	70,847,760			70,847,760	
計	89,347,760			89,347,760	

(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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	8,500,000			8,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	70,847,760			70,847,760	
計	89,347,760			89,347,760	


## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	みずほ銀行多摩支店 普通預金	—	本部運転資金として	—	—	4,229,101	
	みずほ銀行多摩支店 普通預金	—	大塚保育園拠点の運転資金として	—	—	49,695,841	
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	5,259,214	
	現金	—	〃	—	—	200,000	
	現金	—	〃	—	—	100,000	
	みずほ銀行多摩センター支店 普通預金	—	このみ保育園拠点の運転資金として	—	—	13,017,660	
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	3,469,795	
	現金	—	〃	—	—	149,983	
			小計			76,121,594	
事業未収金	大塚保育園	—	八王子市補助金等	—	—	6,906,780	
	このみ保育園	—	〃	—	—	1,011,437	
			小計			7,918,217	
流動資産合計							84,039,811
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
建物	大塚保育園拠点 八王子市鹿島15番地 家屋番号15番 種類 保育園 木造合金メッキ剛板・樹脂シートぶき2階建 1階710㎡ 2階539㎡ このみ保育園拠点 八王子市別所1丁目461番地、462番地、463番地 465番地ロ 家屋番号461番1種類 保育園 1755.98㎡	平成27年度   平成7年度	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等に使用している。   第二種社会福祉事業であるこのみ保育園の施設等に使用している。	413,277,324   199,821,000	114,064,536   102,867,830	299,212,788   96,953,170	
			小計			396,165,958	
定期預金	みずほ銀行多摩支店 定期預金6063712	—		1,000,000		1,000,000	
基本財産合計							397,165,958
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	大塚保育園拠点	—	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等に使用している。	11,094,920	3,603,439	7,491,481	
構築物	大塚保育園拠点	—	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等に使用している。(別紙固定資産台帳の通り)	65,867,808	27,576,408	38,291,400	
	このみ保育園拠点	—	第二種社会福祉事業であるこのみ保育園の施設等に使用している。(別紙固定資産管理台帳の通り)	44,147,103	24,375,448	19,771,655	
			小計			58,063,055	
車輛運搬具	本部	平成19年度	軽自動車 ミラジーノ	1,100,000	1,099,999	1	
	大塚保育園拠点	—	動力運搬三輪車等	1,848,000	1,847,998	2	
			小計			3	
器具及び備品	大塚保育園拠点	—	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等で使用している。(明細固定資産台帳の通り)	21,985,880	14,938,391	7,047,489	
	このみ保育園拠点	—	第二種社会福祉事業であるこのみ保育園の施設等で使用している。(明細固定資産台帳の通り)	40,050,968	23,442,053	16,608,915	
			小計			23,656,404	
権利	本部	—	電話加入権	149,968		149,968	
	大塚保育園	—	〃	171,875		171,875	
			小計			321,843	
ソフトウェア	大塚保育園拠点	—	第二種社会福祉事業である大塚保育園の施設等で使用している。	451,350	323,046	128,304	
差入保証金	大塚保育園分園 霜田幸子	—	敷金	2,000,000		2,000,000	
人件費積立資産	みずほ銀行多摩センター支店定期預金	—	将来におけるこのみ保育園拠点の人件費増加に備えて積み立てている。	10,000,000		10,000,000	
修繕積立資産	みずほ銀行多摩センター支店定期預金	—	将来におけるこのみ保育園拠点の修繕に備えて積み立てている。	8,500,000		8,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行多摩支店 定期預金他	—	将来における大塚保育園拠点の施設設備整備のために積み立てている。	115,800,000		115,800,000	
	みずほ銀行多摩センター支店 定期預金	—	将来におけるこのみ保育園拠点の施設設備整備のために積み立てている。	70,847,760		70,847,760	
	みずほ銀行多摩支店普通預金	—	将来における本部の施設設備整備のために積み立てている。	882,000		882,000	
			小計			187,529,760	
その他の固定資産合計							297,690,850
固定資産合計							694,856,808
資産合計							778,896,619
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	大塚保育園拠点 社会保険料他	—		—	—	6,058,466	
	このみ保育園拠点 社会保険料他	—		—	—	3,840,372	
			小計			9,898,838	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設	—		—	—	4,704,000	
職員預り金	大塚保育園拠点 住民税3月分	—		—	—	678,100	
	このみ保育園拠点 源泉所得税3月分	—		—	—	174,053	
	〃 住民税	—		—	—	361,900	
			小計			1,214,053	
賞与引当金	大塚保育園拠点	—		—	—	12,500,000	
	このみ保育園拠点	—		—	—	7,000,000	
			小計			19,500,000	
流動負債合計							35,316,891
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設	—		—	—	61,152,000	
固定負債合計							61,152,000
負債合計							96,468,891
差引純資産							682,427,728

社会福祉法人 のぞみの会

拠点区分 本部

### 預金・積立資産 明細表

令和3年3月31日

勘定科目	取引先金融機関	預金種類	金額
普通預金	みずほ銀行 多摩支店	普通預金	4,229,101
基本財産定期預金	みずほ銀行 多摩支店	定期預金	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 多摩支店	普通預金	882,000

### 現金・預金・積立資産 明細表

勘定科目	取引先金融機関	預金種類	残高
現金			200,000
分園小口現金			100,000
現金預金 普通預金	みずほ銀行 多摩支店	普通預金	49,695,841
現金預金 ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行		5,259,214
		現金預金 計	55,255,055
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 多摩支店	普通預金	15,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 多摩支店	定期預金	100,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産 計	115,800,000

### 事業未収金明細表

	相手先名	金額	摘要
1		10,500	延長保育料 3月分
2	多摩市	3,200,000	4月～3月子どものための教育・保育給付
3	八王子市	500,000	新型コロナ感染症対策事業補助金
4	町田市	2,036,810	施設型給付費等 4～3月分
5	町田市	120,960	保育所運営費2020年分法外扶助費分
6	八王子市	1,038,510	市加算分差額
	合計	6,906,780	

### 事業未払金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	林商会	3,194	ガソリン代 3月分
2	辻安全食品(株)	3,975	アレルギー対応食
3	藤崎青果	269,465	野菜、フルーツ他
4	北上豆腐店	16,826	3月給食費
5	オイシックス大地	230,941	鮮魚代
6	サンワールド	2,484	アレルギー対応食
7	つちや	148,994	3月給食費他
8	アスクル	306,171	消耗品費
9	木下畜産	217,132	精肉代
10	明治乳業	84,254	牛乳代
11	成玉舎	18,304	おむつ代、トレーニングパンツ代
12	ひかりのくに	4,140	保育材料代
13	さぬき製麺	25,326	3月分麺代
14	立川臨床医学研究所	20,944	3月分細菌検査
15	(株)プログレート	17,350	安心伝言板
16	ワールドライブフリー	48,270	ハースデイクート
17	(有)小山米店	101,348	3月分給食費
18	三井実業	25,277	3月分灯油代
19	(株)ミナカミ	63,250	消防施設点検
20		3,478,110	社会保険料3月分
21	(株)ムサシ	75,814	事務用品等 3月分
22		60,633	分園水道代
23	(株)アスカ	727,375	3月 派遣代
24	南栄産業	52,250	ゴミ処理3月分
25	(株)クリーンテック	39,600	サニッシュュ3月分
26	渡邊瑛人	3,600	3月分 副食費返金
27	アマゾン	4,070	保育材料費
28	アマゾン	5,594	給食材料費
29	アマゾン	3,775	消耗品費
	合 計	6,058,466	

### 預かり金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	職員	678,100	住民税3月分
	合 計	678,100	

法人名 社会福祉法人 のぞみの会  
拠点区分 このみ保育園

令和3年3月31日

### 現金・預金・積立資産明細

勘定科目	取引先金融機関	預金種類	残高
現金			149,983
普通預金	みずほ銀行多摩センター支店	普通預金	13,017,660
ゆうちょ銀行			3,469,795
		現金預金 計	16,637,438
人件費積立資産	みずほ銀行多摩センター支店	定期預金	10,000,000
修繕積立資産	みずほ銀行多摩センター支店	定期預金	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行多摩センター支店	定期預金・普通預金	70,847,760

### 事業未収金明細

	相手先名	金額	摘要
1		29,600	延長保育料 3月分
2		6,416	おむつ代 3月分
3	八王子市	295,000	コロナ対策補助金
4	八王子市	343,000	コロナ対策補助金
5	多摩市	158,320	令和2年度 運営費収入
6	多摩市	60,845	令和2年度経常経費補助金
7	八王子市	1,166	経常経費補助金 補足給付
8	アトム	40,590	わんぱくランチ 二重支払い分
9	利用者	76,500	副食費
	合 計	1,011,437	

社会福祉法人 のぞみの会

拠点区分 このみ保育園

### 職員預り金明細表

令和3年3月31日

	相手先名	金額	摘要
1		174,053	源泉所得税3月分
2		361,900	住民税3月分
	合計	535,953	

### 事業未払金明細

	相手先名	金額	摘要
1	八王子市	1,375,000	延長保育事業 返
2		1,754,872	社会保険料 3月分
3	フレーベル館	16,272	保育材料費
4	アスクール	55,526	事務用品他
5	大谷商店	37,929	米代
6	日生	194,923	給食材料代
7	カワチ	26,971	牛乳代
8	スタイルブレット	21,384	パン代
9	天野商会	28,160	布団乾燥代
10	林商会	9,080	ガソリン代
11	南栄産業	40,777	ゴミ処理代
12	成玉舎	14,080	おむつ代
13	赤坂商店	103,291	精肉他
14	サニクリーン	23,980	清掃代
15	シルバー人材センター	56,672	電話代
16	ムサシ	34,083	消耗品等
18	タマフレント	36,900	保育材料費
19	立川臨床医学研究所	10,472	細菌検査費
20			
	合計	3,840,372	

### 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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					
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【その他】</b>																		
定期預金	H12/ 1/ 1	1	非償却	***	*.***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
基本財産合計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【車両運搬具】</b>																		
軽自動車ミラジーノ	H19/ 8/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
有形固定資産計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
その他の固定資産合計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
固定資産合計							2,100,000	0	1,000,001	0	0	0	1,099,999	0	1,000,001	0		

### 固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【建物】</b>																		
園舎	H27/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	413,277,324	225,868,000	318,223,544	173,918,360	19,010,756	10,389,928	114,064,536	62,339,568	299,212,788	163,528,432		
計							413,277,324	225,868,000	318,223,544	173,918,360	19,010,756	10,389,928	114,064,536	62,339,568	299,212,788	163,528,432		
基本財産合計							413,277,324	225,868,000	318,223,544	173,918,360	19,010,756	10,389,928	114,064,536	62,339,568	299,212,788	163,528,432		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【建物】</b>																		
丸太小屋	H21/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	782,000	0	26,068	0	26,067	0	781,999	0	1	0		
防音壁	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,312,920	4,692,000	8,182,445	3,748,908	690,965	314,364	2,821,440	1,257,456	7,491,480	3,434,544		
計							11,094,920	4,692,000	8,208,513	3,748,908	717,032	314,364	3,603,439	1,257,456	7,491,481	3,434,544		
<b>【構築物】</b>																		
井戸ボーリング工事	S62/11/ 1	1	旧定額法	40	0.025	12	1,406,000	0	380,499	0	31,635	0	1,057,136	0	348,864	0		
アスレチック設備	H19/ 2/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	4,851,000	2,405,000	194,043	35,972	97,019	35,972	4,753,976	2,405,000	97,024	0		
分園屋外掲示板	H21/ 7/ 8	1	新定額法	20	0.050	12	1,052,100	0	490,981	0	52,605	0	613,724	0	438,376	0		
園舎外構工事	H27/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	27,785,258	0	18,942,601	0	1,861,612	0	10,704,269	0	17,080,989	0		
鉄棒	H28/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	449,536	123,618	265,978	73,144	44,953	12,361	228,511	62,835	221,025	60,783		
乳児用パーゴラ	H28/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	818,335	378,859	594,454	275,212	54,828	25,383	278,709	129,030	539,626	249,829		
幼児用パーゴラ	H28/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,313,151	607,940	953,896	441,622	87,981	40,731	447,236	207,049	865,915	400,891		
太陽光発電設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,768,788	12,750,000	14,476,248	8,478,750	1,458,508	854,250	8,751,048	5,125,500	13,017,740	7,624,500		
フェンス	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	270,000	0	189,000	0	27,000	0	108,000	0	162,000	0		
ジャングルジム	H29/ 8/21	1	新定額法	10	0.100	12	777,600	0	570,240	0	77,760	0	285,120	0	492,480	0		
ブランコ	H29/ 8/21	1	新定額法	10	0.100	12	599,400	0	439,560	0	59,940	0	219,780	0	379,620	0		
透水管敷設工事	R 2/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	7	1,366,640	0	0	0	53,412	0	53,412	0	1,313,228	0		
安田式テクノロマン雲梯幼児用	R 2/ 3/23	1	新定額法	10	0.100	12	385,000	0	381,792	0	38,500	0	41,708	0	343,292	0		
太陽光発電システム変更工事	R 3/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	2	3,025,000	0	0	0	33,779	0	33,779	0	2,991,221	0		
計							65,867,808	16,265,417	37,879,292	9,304,700	3,979,532	968,697	27,576,408	7,929,414	38,291,400	8,336,003		
<b>【車両運搬具】</b>																		
ダイハツ給食運搬車	H17/12/ 2	1	旧定額法	4	0.250	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0		
動力運搬三輪車	H27/ 3/ 3	1	新定額法	3	0.334	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0		
計							1,848,000	0	2	0	0	0	1,847,998	0	2	0		
<b>【器具・備品】</b>																		
ピアノ カワイKS-1A	S56/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	393,000	0	1	0	0	0	392,999	0	1	0		
絵画 バイオリン弾き	S57/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
ピアノ ホール用	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	604,400	0	0	0	0	0	604,399	0	1	0		
園長デスク	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	390,600	0	1	0	0	0	390,599	0	1	0		
タイムレコーダー	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0		
乳児用アスレチック	H13/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,622,670	0	1	0	0	0	1,622,669	0	1	0		
もちつき用きね・うす	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	190,050	0	1	0	0	0	190,049	0	1	0		
製本機	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0		
分園電話機	H17/ 5/10	1	旧定額法	6	0.166	12	435,750	0	1	0	0	0	435,749	0	1	0		
こどもふれあい館 消毒保管庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	8	0.125	12	224,227	0	1	0	0	0	224,226	0	1	0		
こどもふれあい館 ガスレンジ	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	203,635	0	1	0	0	0	203,634	0	1	0		
こどもふれあい館 冷蔵庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	281,428	0	1	0	0	0	281,427	0	1	0		
こどもふれあい館 薄型冷蔵庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	160,162	0	1	0	0	0	160,161	0	1	0		
こどもふれあい館 食器保管庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	8	0.125	12	425,573	0	1	0	0	0	425,572	0	1	0		
ミニハウス	H18/ 4/26	1	旧定額法	8	0.125	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0		
スピーカー	H20/ 3/13	2	新定額法	5	0.200	12	264,054	0	1	0	0	0	264,053	0	1	0		
エアコン	H20/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	496,650	0	1	0	0	0	496,649	0	1	0		
マイク放送設備一式	H20/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	678,709	0	1	0	0	0	678,708	0	1	0		
お出かけ用避難車	H21/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	174,300	0	1	0	0	0	174,299	0	1	0		
分園 調理台	H22/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	101,325	0	1	0	0	0	101,324	0	1	0		
分園 縦型ストッカー	H22/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	102,375	0	1	0	0	0	102,374	0	1	0		

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		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					
紙折機	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	309,750	0	30,975	0	0	278,775	0	30,975	0	
掲示板	H22/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	129,000	0	1	0	0	128,999	0	1	0	
小鳥小屋	H22/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	312,000	0	1	0	0	311,999	0	1	0	
分園 パソコン	H24/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	187,700	0	1	0	0	187,699	0	1	0	
電動式手押し車	H27/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	149,000	0	22,516	0	22,515	148,999	0	1	0	
哺乳瓶殺菌保管庫	H27/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	358,128	0	130,568	0	44,766	272,326	0	85,802	0	
電話増設	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	699,840	0	105,755	0	105,754	699,839	0	1	0	
新園舎家具	H27/ 6/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,691,702	0	669,636	0	211,462	1,233,528	0	458,174	0	
クライミングウォール	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	1,859,609	860,928	910,435	421,496	232,451	1,181,625	547,048	677,984	313,880	
幼児用扉付収納	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	381,452	176,598	186,755	86,463	47,681	242,378	112,209	139,074	64,389	
幼児用収納	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	667,542	309,047	326,821	151,308	83,442	38,630	424,163	196,369	243,379	112,678
掲示板	H28/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	575,755	266,553	183,139	84,788	96,151	44,514	488,767	226,279	86,988	40,274
A E D	H28/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	348,840	0	130,380	0	58,256	276,716	0	72,124	0	
ノートパソコンprobook450 G3	H28/11/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	17,798	0	17,797	122,039	0	1	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H29/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	103,194	0	73,097	0	12,899	42,996	0	60,198	0	
音響設備	H29/12/15	1	新定額法	15	0.067	12	343,526	0	289,822	0	23,016	76,720	0	266,806	0	
世界地図バズルキャビネット	H30/ 6/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	92,500	0	15,000	42,500	0	77,500	0	
音感ベルセット	H30/ 6/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	216,700	0	167,041	0	27,087	76,746	0	139,954	0	
防犯カメラ	H30/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	190,080	0	134,530	0	31,743	87,293	0	102,787	0	
MPC2504SPF複合機	H30/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	1,006,495	0	721,322	0	201,299	486,472	0	520,023	0	
屋外壁掛給油暖房機(分園)	H30/12/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	0	264,294	0	56,780	132,486	0	207,514	0	
大型ワゴン	H31/ 2/22	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	111,042	0	16,250	35,208	0	94,792	0	
アップル macintosh	H31/ 3/11	1	新定額法	4	0.250	12	125,784	0	91,718	0	31,446	65,512	0	60,272	0	
井戸ポンプ交換	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,296,000	0	1,201,932	0	86,832	180,900	0	1,115,100	0	
リンナイ給湯器RVD-a2400saq2-1	R 2/ 1/14	1	新定額法	6	0.167	12	362,835	0	347,687	0	60,593	75,741	0	287,094	0	
キャビネット	R 2/ 6/ 1	2	新定額法	8	0.125	10	259,600	0	0	0	27,041	27,041	0	232,559	0	
八角ジム	R 2/10/22	1	新定額法	8	0.125	6	433,400	0	0	0	27,087	27,087	0	406,313	0	
ホンダ発電機	R 2/11/ 5	1	新定額法	6	0.167	5	146,000	0	0	0	10,159	10,159	0	135,841	0	
2階分電盤増設	R 3/ 2/ 2	1	新定額法	8	0.125	2	374,000	0	0	0	7,791	7,791	0	366,209	0	
物置	R 3/ 2/15	1	新定額法	10	0.100	2	1,200,000	0	0	0	20,000	20,000	0	1,180,000	0	
計							21,985,880	1,613,126	6,209,787	744,055	1,575,298	212,834	14,938,391	1,081,905	7,047,489	531,221
有形固定資産計							100,796,608	22,570,543	52,297,594	13,797,663	6,271,862	1,495,895	47,966,236	10,268,775	52,830,372	12,301,768
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
わんぱくランチ	H31/ 4/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	213,840	0	171,072	0	42,768	85,536	0	128,304	0	
マイクロソフトバージョンアップ	H22/ 7/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	237,510	0	0	0	0	237,510	0	0	0	
計							451,350	0	171,072	0	42,768	323,046	0	128,304	0	
無形固定資産計							451,350	0	171,072	0	42,768	323,046	0	128,304	0	
その他の固定資産合計							101,247,958	22,570,543	52,468,666	13,797,663	6,314,630	1,495,895	48,289,282	10,268,775	52,958,676	12,301,768
固定資産合計							514,525,282	248,438,543	370,692,210	187,716,023	25,325,386	11,885,823	162,353,818	72,608,343	352,171,464	175,830,200

## 固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
透水管敷設工事	R 2/ 9/30	1	1,366,640	0
太陽光発電システム変更工事	R 3/ 2/15	1	3,025,000	0
計			4,391,640	0
器 具 ・ 備 品				
キャビネット	R 2/ 6/ 1	2	259,600	0
八角ジム	R 2/10/22	1	433,400	0
ホンダ発電機	R 2/11/ 5	1	146,000	0
2階分電盤増設	R 3/ 2/ 2	1	374,000	0
物置	R 3/ 2/15	1	1,200,000	0
計			2,413,000	0
有形固定資産増加計			6,804,640	0
その他の固定資産増加合計			6,804,640	0
当期増加合計			6,804,640	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
器 具 ・ 備 品							
プリンターボックス	H28/ 3/29	1	1,448,328	670,526	987,635	457,239	460,693
計			1,448,328	670,526	987,635	457,239	460,693
有形固定資産減少計			1,448,328	670,526	987,635	457,239	460,693
その他固定資産（無形固定資産）							
無形固定資産							
建設仮勘定	R 2/ 3/31	1	1,366,640	0	0	0	1,366,640
計			1,366,640	0	0	0	1,366,640
無形固定資産減少計			1,366,640	0	0	0	1,366,640
その他の固定資産減少合計			2,814,968	670,526	987,635	457,239	1,827,333
当期減少合計			2,814,968	670,526	987,635	457,239	1,827,333

拠 点 区 分 このみ保育園

### 固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【建築物】</b>																		
園舎	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	199,821,000	112,828,000	100,909,625	56,237,435	3,956,455	2,482,216	102,867,830	59,072,781	96,953,170	53,755,219		
計							199,821,000	112,828,000	100,909,625	56,237,435	3,956,455	2,482,216	102,867,830	59,072,781	96,953,170	53,755,219		
基本財産合計							199,821,000	112,828,000	100,909,625	56,237,435	3,956,455	2,482,216	102,867,830	59,072,781	96,953,170	53,755,219		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【構築物】</b>																		
アスレチック	H14/ 9/13	1	旧定額法	10	0.100	12	4,894,029	0	1	0	0	0	4,894,028	0	1	0		
丸太柵工事	H15/ 7/23	1	旧定額法	10	0.100	12	1,625,767	0	1	0	0	0	1,625,766	0	1	0		
ユニット砂場	H18/ 8/ 3	1	旧定額法	10	0.100	12	380,205	0		22,814	7,603	0	364,994	0	15,211	0		
園庭芝生化工事	H21/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	15,471,841	15,471,841	4,100,040	4,100,040	1,036,613	1,036,613	12,408,414	12,408,414	3,063,427	3,063,427		
園庭スプリンクラー	H21/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	3,953,159	3,953,159	1,047,596	1,047,596	264,861	264,861	3,170,424	3,170,424	782,735	782,735		
パーゴラ	H26/ 3/12	1	新定額法	15	0.067	12	3,000,000	1,428,571	1,778,334	846,827	201,000	95,714	1,422,666	677,458	1,577,334	751,113		
園庭照明	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	216,302	0		138,038	36,122	0	114,386	0	101,916	0		
フェンス	R 2/ 8/25	1	新定額法	10	0.100	8	231,000	0		0	15,400	0	15,400	0	215,600	0		
外構工事(防水塗装)	R 3/ 1/ 5	1	新定額法	10	0.100	3	14,374,800	12,577,000	0	0	359,370	314,425	359,370	314,425	14,015,430	12,262,575		
計							44,147,103	33,430,571	7,086,824	5,994,463	1,920,969	1,711,613	24,375,448	16,570,721	19,771,655	16,859,850		
<b>【器具・備品】</b>																		
乳児室内滑り台	H 7/12/28	1	旧定額法	5	0.200	12	125,660	0	1	0	0	0	125,659	0	1	0		
ガス回転釜	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	221,450	0	1	0	0	0	221,449	0	1	0		
炊飯器	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	283,250	0	1	0	0	0	283,249	0	1	0		
ピアノ	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0		
両袖机	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	129,028	0	1	0	0	0	129,027	0	1	0		
スチール物置	H 8/ 7/23	1	旧定額法	10	0.100	12	126,625	0	1	0	0	0	126,624	0	1	0		
スチール物置	H 9/ 5/31	2	旧定額法	10	0.100	12	570,000	0	1	0	0	0	569,999	0	1	0		
ホールどんちょう	H 9/10/13	1	旧定額法	5	0.200	12	479,220	0	1	0	0	0	479,219	0	1	0		
エレクトーン	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0		
防災用品入れ物置	H10/12/12	1	旧定額法	10	0.100	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0		
保健室ベッド	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0		
デジタル身長体重計	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0		
臼	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0		
冷蔵庫	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	542,850	0	1	0	0	0	542,849	0	1	0		
スチール物置	H14/ 3/14	2	旧定額法	10	0.100	12	263,025	0	1	0	0	0	263,024	0	1	0		
世界・日本名作全集	H14/11/13	1	旧定額法	5	0.200	12	332,600	0	1	0	0	0	332,599	0	1	0		
遊戯会用ひな壇	H16/ 2/16	1	旧定額法	5	0.200	12	417,900	0	1	0	0	0	417,899	0	1	0		
箆箆	H16/ 3/31	12	旧定額法	8	0.125	12	1,638,000	0	1	0	0	0	1,637,999	0	1	0		
下駄箱	H16/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0		
二層シンク	H15/11/19	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0		
乳児用アスレチック一式	H16/12/20	1	旧定額法	5	0.200	12	1,995,000	0	1	0	0	0	1,994,999	0	1	0		
メッシュテント	H17/ 6/21	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0		
ホールエアコン	H17/ 8/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	645,750	0		105,259	38,357	0	578,848	0	66,902	0		
マグナロックシステム	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
プール	H18/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	366,000	0	1	0	0	0	365,999	0	1	0		
トライプール	H18/ 9/28	1	旧定額法	5	0.200	12	177,300	0	1	0	0	0	177,299	0	1	0		
ガステーブル	H19/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	211,050	0	1	0	0	0	211,049	0	1	0		
歯ブラシ保管庫	H19/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	138,600	0	1	0	0	0	138,599	0	1	0		
外付けハードディスク	H19/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	538,545	0	1	0	0	0	538,544	0	1	0		
物置 イナバN X-25H	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0		
壁面収納家具	H20/ 6/19	1	新定額法	8	0.125	12	349,209	0	1	0	0	0	349,208	0	1	0		
自動芝刈り機	H21/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	312,900	312,900	1	0	0	0	312,899	312,900	1	0		
物置イナバN X20C S	H21/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	12	147,000	147,000	1	0	0	0	146,999	147,000	1	0		
釜 まかない君85型	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	466,000	0	1	0	0	0	465,999	0	1	0		

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		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						
食器消毒保管庫	H22/ 5/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	499,800	0	1	0	0	499,799	0	1	0		
ワンタッチ折りたたみ避難車	H22/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	154,000	0	1	0	0	153,999	0	1	0		
除菌洗浄生成機	H24/10/17	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	1	0	0	335,999	0	1	0		
食器洗浄機	H24/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,207,500	0	1	0	0	1,207,499	0	1	0		
スチール物置(庭)	H24/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	231,026	0	59,686	0	23,102	194,442	0	36,584	0		
スチール物置(裏)	H22/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	379,155	0	97,952	0	37,915	319,118	0	60,037	0		
検食用冷凍庫	H26/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	669,600	0	63,986	0	63,985	669,599	0	1	0		
エアコン(1歳児)	H27/ 8/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	496,800	0	109,630	0	82,965	470,135	0	26,665	0		
暖房用ボイラー	H27/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	957,852	0	238,028	0	159,961	879,785	0	78,067	0		
電子ピアノLSI	H28/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	12	157,680	0	23,652	0	23,651	157,679	0	1	0		
災害用テント	H28/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	235,332	0	39,224	0	39,223	235,331	0	1	0		
0歳児 スチール物置	H28/ 3/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	138,078	0	81,700	0	13,807	70,185	0	67,893	0		
乳母車	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	203,040	0	64,587	0	33,907	172,360	0	30,680	0		
電子ピアノ	H28/ 6/10	4	新定額法	15	0.067	12	630,720	0	468,731	0	42,258	204,247	0	426,473	0		
ランチルーム用昇降跳上テーブル	H28/ 9/ 1	18	新定額法	8	0.125	12	2,370,000	0	1,308,438	0	296,250	1,357,812	0	1,012,188	0		
職員用出入口門扉	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,981,800	0	1,572,395	0	132,780	542,185	0	1,439,615	0		
エアコン	H29/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	12	520,000	0	281,190	0	86,840	325,650	0	194,350	0		
給湯器	H30/ 1/23	6	新定額法	6	0.167	12	731,133	0	456,411	0	122,099	396,821	0	334,312	0		
殺菌保管庫さつきんくん	H30/ 5/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	160,470	0	109,108	0	26,798	78,160	0	82,310	0		
ホールエアコン給食室側	H30/ 8/13	1	新定額法	15	0.067	12	570,000	0	506,350	0	38,190	101,840	0	468,160	0		
エアコン 2歳児保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	988,554	0	185,770	309,616	0	802,784	0		
エアコン くこの実保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	988,554	0	185,770	309,616	0	802,784	0		
エアコン 桑の実保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	1,112,400	0	988,554	0	185,770	309,616	0	802,784	0		
包丁まな板殺菌保管室	R 2/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	260,700	0	249,816	0	43,536	54,420	0	206,280	0		
水たまりブルー直径2M	R 2/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	9	170,000	0	0	0	25,500	25,500	0	144,500	0		
アスレチックリフレッシュ	R 3/ 2/ 2	1	新定額法	8	0.125	5	1,598,300	0	0	0	83,244	83,244	0	1,515,056	0		
ももこトンネル	R 3/ 2/ 2	1	新定額法	8	0.125	2	1,030,700	0	0	0	21,472	21,472	0	1,009,228	0		
防犯カメラシステム	R 3/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	2	4,581,500	0	0	0	127,518	127,518	0	4,453,982	0		
放送設備	R 3/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	2	455,620	0	0	0	12,681	12,681	0	442,939	0		
スチームコンベクション	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	2,134,000	0	0	0	29,698	29,698	0	2,104,302	0		
計							40,050,968	459,900	8,801,842	0	2,163,047	23,442,053	459,900	16,608,915	0		
有形固定資産計							84,198,071	33,890,471	15,888,666	5,994,463	4,084,016	47,817,501	17,030,621	36,380,570	16,859,850		
その他の固定資産合計							84,198,071	33,890,471	15,888,666	5,994,463	4,084,016	47,817,501	17,030,621	36,380,570	16,859,850		
固定資産合計							284,019,071	146,718,471	116,798,291	62,231,898	8,040,471	4,193,829	150,685,331	76,103,402	133,333,740	70,615,069	

## 固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
フェンス	R 2/ 8/25	1	231,000	0
外構工事（防水塗装）	R 3/ 1/ 5	1	14,374,800	12,577,000
計			14,605,800	12,577,000
器 具 ・ 備 品				
水たまりブルー直径2M	R 2/ 7/ 7	1	170,000	0
アスレチックリフレッシュ	R 3/ 2/ 2	1	1,598,300	0
もこもこトンネル	R 3/ 2/ 2	1	1,030,700	0
防犯カメラシステム	R 3/ 2/10	1	4,581,500	0
放送設備	R 3/ 2/10	1	455,620	0
スチームコンベクション	R 3/ 3/31	1	2,134,000	0
計			9,970,120	0
有形固定資産増加計			24,575,920	12,577,000
その他の固定資産増加合計			24,575,920	12,577,000
当期増加合計			24,575,920	12,577,000

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
構 築 物							
外構工事	H18/ 3/31	1	4,113,000	0	4,030,736	0	82,264
計			4,113,000	0	4,030,736	0	82,264
器 具 ・ 備 品							
スチームコンベクション	H12/ 3/31	1	2,599,590	0	2,599,589	0	1
監視カメラシステム	H17/ 3/31	1	1,860,000	0	1,859,999	0	1
計			4,459,590	0	4,459,588	0	2
有形固定資産減少計			8,572,590	0	8,490,324	0	82,266
その他の固定資産減少合計			8,572,590	0	8,490,324	0	82,266
当期減少合計			8,572,590	0	8,490,324	0	82,266