

平成31年度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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	( 226,110,000 )	( 229,799,036 )	( 3,689,036 )	
	保育事業収入	( 107,800,000 )	( 113,453,120 )	( 5,653,120 )	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他収入	( 110,000 )	( 94,000 )	( 16,000 )	
	借入金利息補助金収入	( 10,000 )	( 15,000 )	( 5,000 )	
	経常経費寄附金収入	( 2,400,000 )	( 2,538,587 )	( 138,587 )	
	受取利息配当金収入	( 1,110 )	( 9,969 )	( 8,859 )	
	その他の収入	( 856,000 )	( 1,138,027 )	( 282,027 )	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	337,287,110	347,047,739	9,760,629		
支出	人件費支出	( 283,858,000 )	( 278,898,710 )	( 4,959,290 )	
	事業費支出	( 30,202,000 )	( 24,527,463 )	( 5,674,537 )	
	事務費支出	( 36,816,900 )	( 30,778,262 )	( 6,038,638 )	
	就労支援事業支出				
	物品仕入支出	( 105,000 )	( 104,057 )	( 943 )	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	( 30,000 )	( 30,000 )		
	その他の支出	( 200,000 )	( 199,422 )	( 578 )	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	351,211,900	334,537,914	16,673,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,924,790	12,509,825	26,434,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	( 920,000 )	( 920,000 )		
	施設整備等寄附金収入	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,920,000	1,920,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	( 800,000 )	( 800,000 )		
	固定資産取得支出	( 6,390,000 )	( 5,383,744 )	( 1,006,256 )	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	7,190,000	6,183,744	1,006,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,270,000	4,263,744	1,006,256		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	( 8,880,000 )	( 2,306,550 )	( 6,573,450 )	
	その他の活動による収入	( 3,000,000 )		( 3,000,000 )	
	その他の活動収入計(7)	11,880,000	2,306,550	9,573,450	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		( 13,450,006 )	( 13,348,256 )	( 101,750 )	
その他の活動による支出		( 3,000,000 )	( 9,340 )	( 2,990,660 )	
その他の活動支出計(8)	16,450,006	13,357,596	3,092,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,570,006	11,051,046	6,481,040		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,764,796	2,804,965	20,959,831		
前期末支払資金残高(12)	76,994,345	76,994,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,229,549	74,189,380	20,959,831		

平成31年度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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	( 229,799,036 )	( 223,763,128 )	( 6,035,908 )
	保育事業収益	( 113,453,120 )	( 107,955,935 )	( 5,497,185 )
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他収益	( 94,000 )	( 61,200 )	( 32,800 )
	経常経費寄附金収益	( 2,538,587 )	( 2,217,644 )	( 320,943 )
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	345,884,743	333,997,907	11,886,836	
費用	人件費	( 279,540,410 )	( 277,604,013 )	( 1,936,397 )
	事業費	( 24,527,463 )	( 23,102,106 )	( 1,425,357 )
	事務費	( 30,788,262 )	( 36,853,685 )	( 6,065,423 )
	就労支援事業費用			
	物品販売仕入	( 94,057 )	( 97,020 )	( 2,963 )
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	( 16,540,023 )	( 17,668,326 )	( 1,128,303 )
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( 7,797,333 )	( 7,920,358 )	( 123,025 )
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	343,692,882	347,404,792	3,711,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,191,861	13,406,885	15,598,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	( 15,000 )	( 23,000 )	( 8,000 )
	受取利息配当金収益	( 9,969 )	( 9,543 )	( 426 )
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	( 1,138,027 )	( 1,162,066 )	( 24,039 )
サービス活動外収益計(4)	1,162,996	1,194,609	31,613	
費用	支払利息	( 30,000 )	( 46,000 )	( 16,000 )
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
その他のサービス活動外費用	( 199,422 )	( 490,026 )	( 290,604 )	
サービス活動外費用計(5)	229,422	536,026	306,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,574	658,583	274,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,125,435	12,748,302	15,873,737	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 920,000 )	( 660,000 )	( 260,000 )
	施設整備等寄附金収益	( 1,000,000 )		( 1,000,000 )
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,920,000	660,000	1,260,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				
国庫補助金等特別積立金積立額	( 920,000 )	( 660,000 )	( 260,000 )	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	920,000	660,000	260,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,125,435	12,748,302	16,873,737	
前期繰越活動増減差額(12)	124,627,884	136,376,186	11,748,302	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,753,319	123,627,884	5,125,435	

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
株主総会決議の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	6,000,000	5,400,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,006	5,000,000	6,000,006
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,353,313	124,627,884	6,274,571

平成31年度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			
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	83,345,226	91,240,674	7,895,448	流動負債	9,955,846	15,046,329	5,090,483
現金・預金	62,211,458	75,997,792	13,786,334	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,286,039	11,597,780	3,311,741
事業未収金	20,291,112	13,888,891	6,402,221	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	33,078	52,548	19,470	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		3,411	3,411
仕掛品				職員預り金	864,978	2,635,598	1,770,620
原材料				前受金			
立替金	9,428	46,783	37,355	前受収益			
前払金				仮受金	4,829	9,540	4,711
前払費用	744,450	1,248,270	503,820	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	14,638,300	15,019,800	381,500
仮払金	55,700	6,390	49,310	設備資金借入金	400,000	1,200,000	800,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
建設仮勘定流動				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	279,620,321	279,948,754	328,433	退職給付引当金	14,238,300	13,819,800	418,500
基本財産	150,142,743	162,435,349	12,292,606	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物	150,142,743	162,435,349	12,292,606	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	24,594,146	30,066,129	5,471,983
建物減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	129,477,578	117,513,405	11,964,173	基本金	36,389,804	36,389,804	
土地				国庫補助金等特別積立金	88,097,483	94,974,816	6,877,333
建物				その他の積立金	95,530,801	85,130,795	10,400,006
構築物	7,255,395	7,014,018	241,377	人件費積立金	8,630,795	8,630,795	
機械及び装置				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	2,294,714	3	2,294,711	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	
器具及び備品	10,080,878	11,480,639	1,399,761	施設整備等積立金	52,000,000	41,000,000	11,000,000
美術品				保育所施設・設備整備積立金	13,400,006	14,000,000	599,994
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	118,353,313	124,627,884	6,274,571
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	4,125,435	12,748,302	16,873,737
減価償却累計額							
権利	38,640	38,640					
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金	33,850	24,510	9,340				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	14,238,300	13,819,800	418,500				
保育所施設・設備整備積立資産	13,400,006	14,000,000	599,994				
施設整備等積立資産	52,000,000	41,000,000	11,000,000				
人件費積立資産	8,630,795	8,630,795					
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000					
差入保証金	5,000	5,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	362,965,547	371,189,428	8,223,881	純資産の部合計	338,371,401	341,123,299	2,751,898
				負債及び純資産の部合計	362,965,547	371,189,428	8,223,881

社会福祉事業区分 平成31年度資金収支内訳表

(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		本部会計拠点区分	犬山さくら保育園拠点区分	赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	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							
	児童福祉事業収入			( 204,224,836)	( 25,574,200)	( 229,799,036)		( 229,799,036)
	保育事業収入		( 113,453,120)			( 113,453,120)		( 113,453,120)
	その他収入	( 76,000)		( 18,000)		( 94,000)		( 94,000)
	借入金利息補助金収入			( 15,000)		( 15,000)		( 15,000)
	経常経費寄附金収入	( 390,000)	( 1,406,243)	( 722,144)	( 20,200)	( 2,538,587)		( 2,538,587)
	受取利息配当金収入	( 140)	( 1,211)	( 8,618)		( 9,969)		( 9,969)
	その他の収入	( 99,000)	( 432,145)	( 364,072)	( 242,810)	( 1,138,027)		( 1,138,027)
	事業活動収入計(1)	565,140	115,292,719	205,352,670	25,837,210	347,047,739	0	347,047,739
	支出							
人件費支出		( 98,209,552)	( 156,268,426)	( 24,420,732)	( 278,898,710)		( 278,898,710)	
事業費支出		( 6,061,265)	( 17,254,910)	( 1,211,288)	( 24,527,463)		( 24,527,463)	
事務費支出	( 270,980)	( 9,485,112)	( 16,283,804)	( 4,738,366)	( 30,778,262)		( 30,778,262)	
物品仕入支出		( 65,057)	( 39,000)		( 104,057)		( 104,057)	
支払利息支出			( 30,000)		( 30,000)		( 30,000)	
その他の支出		( 66,522)	( 132,900)		( 199,422)		( 199,422)	
事業活動支出計(2)	270,980	113,887,508	190,009,040	30,370,386	334,537,914	0	334,537,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,160	1,405,211	15,343,630	4,533,176	12,509,825	0	12,509,825	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			( 400,000)	( 520,000)	( 920,000)		( 920,000)
	施設整備等寄附金収入			( 1,000,000)		( 1,000,000)		( 1,000,000)
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,400,000	520,000	1,920,000	0	1,920,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出			( 800,000)		( 800,000)		( 800,000)	
固定資産取得支出		( 1,958,754)	( 3,424,990)		( 5,383,744)		( 5,383,744)	
施設整備等支出計(5)	0	1,958,754	4,224,990	0	6,183,744	0	6,183,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,958,754	2,824,990	520,000	4,263,744	0	4,263,744	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		( 1,390,500)	( 916,050)		( 2,306,550)		( 2,306,550)
	拠点区分間長期借入金収入				( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 0)
	拠点区分間繰入金収入	( 1,000,000)				( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,390,500	916,050	2,000,000	5,306,550	3,000,000	2,306,550
	支出							
	積立資産支出		( 771,906)	( 12,408,950)	( 167,400)	( 13,348,256)		( 13,348,256)
拠点区分間長期貸付金支出	( 2,000,000)				( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 0)	
拠点区分間繰入金支出			( 1,000,000)		( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)	
その他の活動による支出			( 9,340)		( 9,340)		( 9,340)	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	771,906	13,418,290	167,400	16,357,596	3,000,000	13,357,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	618,594	12,502,240	1,832,600	11,051,046	0	11,051,046	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	705,840	65,051	16,400	2,180,576	2,804,965	0	2,804,965	
前期末支払資金残高(11)	14,596,521	17,004,209	41,690,100	3,703,515	76,994,345	0	76,994,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,890,681	17,069,260	41,706,500	1,522,939	74,189,380	0	74,189,380	

社会福祉事業区分 平成31年度事業活動内訳表

（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		本部会計拠点区分	犬山さくら保育園拠点区分	赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	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							
	児童福祉事業収益			( 204,224,836 )	( 25,574,200 )	( 229,799,036 )		( 229,799,036 )
	保育事業収益		( 113,453,120 )			( 113,453,120 )		( 113,453,120 )
	その他収益	( 76,000 )		( 18,000 )		( 94,000 )		( 94,000 )
	経常経費寄附金収益	( 390,000 )	( 1,406,243 )	( 722,144 )	( 20,200 )	( 2,538,587 )		( 2,538,587 )
	サービス活動収益計(1)	466,000	114,859,363	204,964,980	25,594,400	345,884,743	0	345,884,743
	費用							
	人件費		( 98,190,952 )	( 156,761,326 )	( 24,588,132 )	( 279,540,410 )		( 279,540,410 )
	事業費		( 6,061,265 )	( 17,254,910 )	( 1,211,288 )	( 24,527,463 )		( 24,527,463 )
	事務費	( 270,980 )	( 9,485,112 )	( 16,293,804 )	( 4,738,366 )	( 30,788,262 )		( 30,788,262 )
物品販売仕入		( 65,057 )	( 29,000 )		( 94,057 )		( 94,057 )	
減価償却費		( 8,641,682 )	( 7,852,225 )	( 46,116 )	( 16,540,023 )		( 16,540,023 )	
国庫補助金等特別積立金取崩額		( 4,974,312 )	( 2,258,027 )	( 564,994 )	( 7,797,333 )		( 7,797,333 )	
サービス活動費用計(2)	270,980	117,469,756	195,933,238	30,018,908	343,692,882	0	343,692,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,020	2,610,393	9,031,742	4,424,508	2,191,861	0	2,191,861	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益			( 15,000 )		( 15,000 )		( 15,000 )
	受取利息配当金収益	( 140 )	( 1,211 )	( 8,618 )		( 9,969 )		( 9,969 )
	その他のサービス活動外収益	( 99,000 )	( 432,145 )	( 364,072 )	( 242,810 )	( 1,138,027 )		( 1,138,027 )
	サービス活動外収益計(4)	99,140	433,356	387,690	242,810	1,162,996	0	1,162,996
	費用							
	支払利息			( 30,000 )		( 30,000 )		( 30,000 )
その他のサービス活動外費用		( 66,522 )	( 132,900 )		( 199,422 )		( 199,422 )	
サービス活動外費用計(5)	0	66,522	162,900	0	229,422	0	229,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,140	366,834	224,790	242,810	933,574	0	933,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	294,160	2,243,559	9,256,532	4,181,698	3,125,435	0	3,125,435	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			( 400,000 )	( 520,000 )	( 920,000 )		( 920,000 )
	施設整備等寄附金収益			( 1,000,000 )		( 1,000,000 )		( 1,000,000 )
	拠点区分間繰入金収益	( 1,000,000 )				( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,400,000	520,000	2,920,000	1,000,000	1,920,000
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額			( 400,000 )	( 520,000 )	( 920,000 )		( 920,000 )	
拠点区分間繰入金費用			( 1,000,000 )		( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )	
特別費用計(9)	0	0	1,400,000	520,000	1,920,000	1,000,000	920,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,294,160	2,243,559	9,256,532	4,181,698	4,125,435	0	4,125,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,496,521	40,561,991	65,763,865	6,194,493	124,627,884	0	124,627,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,790,681	38,318,432	75,020,397	10,376,191	128,753,319	0	128,753,319
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6	11,000,000	0	11,000,006	0	11,000,006
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,790,681	38,918,426	64,020,397	10,376,191	118,353,313	0	118,353,313	

## 社会福祉事業区分 平成31年度貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部会計拠点区分	犬山さくら保育園拠点区分	赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分	母子生活支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,920,681	20,635,384	47,492,689	2,296,472	84,345,226	1,000,000	83,345,226
現金・預金	12,920,681	8,564,156	40,599,751	126,870	62,211,458		62,211,458
事業未収金		11,436,950	6,684,560	2,169,602	20,291,112		20,291,112
貯蔵品		27,078	6,000		33,078		33,078
立替金			9,428		9,428		9,428
前払費用		607,200	137,250		744,450		744,450
拠点区分間貸付金	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
仮払金			55,700		55,700		55,700
固定資産	11,900,000	112,662,758	166,028,871	928,692	291,520,321	11,900,000	279,620,321
基本財産		88,229,502	61,913,241		150,142,743		150,142,743
建物		88,229,502	61,913,241		150,142,743		150,142,743
その他の固定資産	11,900,000	24,433,256	104,115,630	928,692	141,377,578	11,900,000	129,477,578
構築物		3,335,516	3,919,879		7,255,395		7,255,395
車輛運搬具		1	2,294,713		2,294,714		2,294,714
器具及び備品		2,419,983	7,625,003	35,892	10,080,878		10,080,878
権利			38,640		38,640		38,640
長期預け金			33,850		33,850		33,850
拠点区分間長期貸付金	11,900,000				11,900,000	11,900,000	0
退職給付引当資産		5,277,750	8,067,750	892,800	14,238,300		14,238,300
保育所施設・設備整備積立資産		13,400,006			13,400,006		13,400,006
施設整備等積立資産			52,000,000		52,000,000		52,000,000
人件費積立資産			8,630,795		8,630,795		8,630,795
修繕積立資産			10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産			11,500,000		11,500,000		11,500,000
差入保証金		5,000	5,000		5,000		5,000
資産の部合計	25,820,681	133,298,142	213,521,560	3,225,164	375,865,547	12,900,000	362,965,547
流動負債	30,000	3,566,124	6,586,189	773,533	10,955,846	1,000,000	9,955,846
事業未払金	30,000	3,566,124	3,919,382	773,533	8,286,039		8,286,039
1年以内返済予定設備資金借入金			800,000		800,000		800,000
職員預り金			864,978		864,978		864,978
拠点区分間借入金			1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
仮受金		3,000	1,829		4,829		4,829
固定負債		5,277,750	8,467,750	12,792,800	26,538,300	11,900,000	14,638,300
設備資金借入金			400,000		400,000		400,000
拠点区分間長期借入金				11,900,000	11,900,000	11,900,000	0
退職給付引当金		5,277,750	8,067,750	892,800	14,238,300		14,238,300
負債の部合計	30,000	8,843,874	15,053,939	13,566,333	37,494,146	12,900,000	24,594,146
基本金		14,425,533	21,964,271		36,389,804		36,389,804
国庫補助金等特別積立金		57,710,303	30,352,158	35,022	88,097,483		88,097,483
その他の積立金		13,400,006	82,130,795		95,530,801		95,530,801
人件費積立金			8,630,795		8,630,795		8,630,795
修繕積立金			10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金			11,500,000		11,500,000		11,500,000
施設整備等積立金			52,000,000		52,000,000		52,000,000
保育所施設・設備整備積立金		13,400,006			13,400,006		13,400,006
次期繰越活動増減差額	25,790,681	38,918,426	64,020,397	10,376,191	118,353,313		118,353,313
（うち当期活動増減差額）	1,294,160	2,243,559	9,256,532	4,181,698	4,125,435		4,125,435
純資産の部合計	25,790,681	124,454,268	198,467,621	10,341,169	338,371,401	0	338,371,401
負債及び純資産の部合計	25,820,681	133,298,142	213,521,560	3,225,164	375,865,547	12,900,000	362,965,547

## 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
  - ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品、権利、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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金一一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。

### 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

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度

### 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(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、事業区分が社会福祉事業区分のみのため、第2様式は省略し、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)
- (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
  - ア 本部拠点(社会福祉事業)  
「本部サービス区分」
  - イ 犬山さくら保育園拠点(社会福祉事業)  
「犬山さくら保育園サービス区分」
  - ウ 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点(社会福祉事業)  
「赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分」
  - エ キルシェハイム拠点(社会福祉事業)  
「キルシェハイムサービス区分」

### 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				-
建物	162,435,349	-	12,292,606	150,142,743
定期預金				-
投資有価証券				-
合計	162,435,349	-	12,292,606	150,142,743

### 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)	282,832,643	132,689,900	150,142,743
構築物	14,471,357	7,215,962	7,255,395
車輛運搬具	6,195,105	3,900,391	2,294,714
器具及び備品	50,666,922	40,586,044	10,080,878
合計	354,166,027	184,392,297	169,773,730

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	20,291,112		20,291,112
合計	20,291,112	-	20,291,112

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

本部会計拠点区分 平成31年度資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他収入	( 40,000 )	( 76,000 )	( 36,000 )	
	ひろば会費収益	( 40,000 )	( 76,000 )	( 36,000 )	
	ひろば会費収益	40,000	76,000	36,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	( 300,000 )	( 390,000 )	( 90,000 )	
	受取利息配当金収入	( 100 )	( 140 )	( 40 )	
	その他の収入		( 99,000 )	( 99,000 )	
雑収入		99,000	99,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	340,100	565,140	225,040		
支出					
人件費支出					
事業費支出					
事務費支出	( 492,000 )	( 270,980 )	( 221,020 )		
福利厚生費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	100,000	27,360	72,640		
研修研究費支出	92,000	91,580	420		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
会議費支出	20,000	2,500	17,500		
広報費支出	40,000	40,000			
業務委託費支出	60,000	30,000	30,000		
手数料支出	5,000	540	4,460		
渉外費支出	5,000		5,000		
諸会費支出	80,000	79,000	1,000		
雑支出	30,000		30,000		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	492,000	270,980	221,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,900	294,160	446,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
拠点区分間繰入金収入	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )			
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,151,900	705,840	446,060	
前期末支払資金残高(12)		14,596,521	14,596,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,444,621	13,890,681	446,060	

本部会計拠点区分 平成31年度事業活動計算書

（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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他収益	( 76,000)	( 47,700)	( 28,300)
	ひろば会費収益	( 76,000)	( 47,700)	( 28,300)
	ひろば会費収益	76,000	47,700	28,300
	経常経費寄附金収益	( 390,000)	( 875,000)	( 485,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	466,000	922,700	456,700
費用				
人件費				
事業費				
事務費	( 270,980)	( 170,234)	( 100,746)	
旅費交通費	27,360	20,300	7,060	
研修研究費	91,580	21,520	70,060	
通信運搬費		2,642	2,642	
会議費	2,500	5,000	2,500	
広報費	40,000	10,800	29,200	
業務委託費	30,000	30,000		
手数料	540	972	432	
諸会費	79,000	79,000		
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	270,980	170,234	100,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,020	752,466	557,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	( 140)	( 898)	( 758)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	( 99,000)	( 1,133)	( 97,867)
雑収益	99,000	1,133	97,867	
サービス活動外収益計(4)	99,140	2,031	97,109	
費用				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用				
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)	99,140	2,031	97,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	294,160	754,497	460,337	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
固定資産売却益				
拠点区分間繰入金収益	( 1,000,000)	( 1,000,000)		
特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,294,160	1,754,497	460,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,496,521	22,742,024	1,754,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,790,681	24,496,521	1,294,160
	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)	25,790,681	24,496,521	1,294,160

本部会計拠点区分 平成31年度貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	13,920,681	14,596,521	675,840	流動負債	30,000		30,000
現金・預金	12,920,681	13,596,521	675,840	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	30,000		30,000
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
建設仮勘定流動				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	11,900,000	9,900,000	2,000,000	役員退職慰労引当金			
基本財産				長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	30,000	0	30,000
投資有価証券				純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額				基本金			
その他の固定資産	11,900,000	9,900,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金			
建物				次期繰越活動増減差額	25,790,681	24,496,521	1,294,160
構築物				（うち当期活動増減差額）	1,294,160	1,754,497	460,337
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
美術品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	11,900,000	9,900,000	2,000,000				
退職給付引当資産							
人件費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	25,790,681	24,496,521	1,294,160
資産の部合計	25,820,681	24,496,521	1,324,160	負債及び純資産の部合計	25,820,681	24,496,521	1,324,160

犬山さくら保育園拠点区分 平成31年度資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	( 107,800,000 )	( 113,453,120 )	( 5,653,120 )	
	委託費収入	( 95,000,000 )	( 96,005,400 )	( 1,005,400 )	
	利用者等利用料収入	( 2,800,000 )	( 255,190 )	( 2,544,810 )	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	255,190	2,544,810	
	その他の事業収入	( 10,000,000 )	( 17,192,530 )	( 7,192,530 )	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000		10,000,000	
	運営費補助金		2,937,000	2,937,000	
	一時保育事業補助金(公費)		3,173,000	3,173,000	
	延長保育事業補助金(公費)		3,604,990	3,604,990	
	低年齢児途中入所円滑事業		920,000	920,000	
	保育所保育体制強化事業補		769,000	769,000	
	1歳児保育実施事業		2,880,000	2,880,000	
	補助金事業収入(一般)		2,908,540	2,908,540	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他収入	( 70,000 )	( 70,000 )	( 70,000 )	
	物品販売収入	( 70,000 )	( 70,000 )	( 70,000 )	
	物品販売収入	70,000	70,000	70,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	( 300,000 )	( 1,406,243 )	( 1,106,243 )	
	受取利息配当金収入	( 10 )	( 1,211 )	( 1,201 )	
	その他の収入	( 226,000 )	( 432,145 )	( 206,145 )	
受入研修費収入	70,000	87,000	17,000		
利用者等外給食費収入	6,000	2,100	3,900		
雑収入	150,000	343,045	193,045		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	108,396,010	115,292,719	6,896,709		
支出					
人件費支出	( 98,870,000 )	( 98,209,552 )	( 660,448 )		
職員給料支出	45,080,000	45,072,760	7,240		
職員賞与支出	18,650,000	18,238,271	411,729		
非常勤職員給与支出	22,520,000	22,510,625	9,375		
退職給付支出	1,620,000	1,612,500	7,500		
法定福利費支出	11,000,000	10,775,396	224,604		
事業費支出	( 6,347,000 )	( 6,061,265 )	( 285,735 )		
給食費支出	3,660,000	3,656,600	3,400		
保健衛生費支出	200,000	156,470	43,530		
保育材料費支出	250,000	214,979	35,021		
水道光熱費支出	1,800,000	1,756,984	43,016		
消耗器具備品費支出	100,000		100,000		
保険料支出	123,000	122,600	400		
炊具食器費支出	204,000	153,632	50,368		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	( 10,234,900 )	( 9,485,112 )	( 749,788 )		
福利厚生費支出	500,000	397,590	102,410		
職員被服費支出	72,000	71,088	912		
旅費交通費支出	180,000	176,180	3,820		
研修研究費支出	800,000	711,733	88,267		
事務消耗品費支出	800,000	499,428	300,572		
印刷製本費支出	235,000	234,855	145		
修繕費支出	2,170,000	2,163,034	6,966		
通信運搬費支出	470,000	466,715	3,285		
会議費支出	35,000	29,302	5,698		
広報費支出	50,000	5,500	44,500		
業務委託費支出	800,000	788,155	11,845		
手数料支出	600,000	569,176	30,824		
保険料支出	459,000	458,820	180		
賃借料支出	350,000	265,986	84,014		
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,977,250	2,750		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	483,000	482,900	100		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	200,900	187,400	13,500	
	就労支援事業支出				
	物品仕入支出	( 66,000 )	( 65,057 )	( 943 )	
	物品仕入支出	66,000	65,057	943	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	( 67,000 )	( 66,522 )	( 478 )	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,722	278	
雑支出	65,000	64,800	200		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	115,584,900	113,887,508	1,697,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,188,890	1,405,211	8,594,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	( 2,760,000 )	( 1,958,754 )	( 801,246 )	
構築物取得支出	2,000,000	1,200,000	800,000		
器具及び備品取得支出	760,000	758,754	1,246		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,760,000	1,958,754	801,246		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,760,000	1,958,754	801,246		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	( 3,400,000 )	( 1,390,500 )	( 2,009,500 )	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	790,500	9,500	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,600,000	600,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	1,390,500	2,009,500	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	( 780,006 )	( 771,906 )	( 8,100 )		
退職給付引当資産支出	780,000	771,900	8,100		
保育所施設・設備整備積立資産支出	6	6			
その他の活動支出計(8)	780,006	771,906	8,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,619,994	618,594	2,001,400		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,328,896	65,051	7,393,947		
前期末支払資金残高(12)	17,004,209	17,004,209	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,675,313	17,069,260	7,393,947		



犬山さくら保育園拠点区分 平成31年度事業活動計算書

（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	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	( 113,453,120)	( 107,955,935)	5,497,185	
	委託費収益	( 96,005,400)	( 96,706,140)	700,740	
	利用者等利用料収益	( 255,190)	( 339,710)	84,520	
	利用者等利用料収益(一般)	255,190	339,710	84,520	
	その他の事業収益	( 17,192,530)	( 10,910,085)	6,282,445	
	補助金事業収益(公費)	14,283,990	8,608,135	5,675,855	
	補助金事業収益(一般)	2,908,540	2,301,950	606,590	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益	( 1,406,243)	( 436,006)	970,237	
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		114,859,363	108,391,941	6,467,422	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	( 98,190,952)	( 101,332,684)	3,141,732
		職員給料	45,072,760	46,701,540	1,628,780
		職員賞与	18,238,271	18,191,629	46,642
		非常勤職員給与	22,510,625	23,399,945	889,320
		退職給付費用	1,593,900	1,727,000	133,100
		法定福利費	10,775,396	11,312,570	537,174
		事業費	( 6,061,265)	( 6,802,672)	741,407
		給食費	3,656,600	3,773,939	117,339
		保健衛生費	156,470	219,014	62,544
		保育材料費	214,979	262,064	47,085
		水道光熱費	1,756,984	1,834,012	77,028
		保険料	122,600	597,686	475,086
		炊具食器費	153,632	115,957	37,675
		事務費	( 9,485,112)	( 8,576,209)	908,903
		福利厚生費	397,590	349,353	48,237
		職員被服費	71,088		71,088
		旅費交通費	176,180	175,800	380
	研修研究費	711,733	1,103,998	392,265	
	事務消耗品費	499,428	1,018,522	519,094	
	印刷製本費	234,855	211,534	23,321	
	修繕費	2,163,034	1,806,804	356,230	
	通信運搬費	466,715	180,324	286,391	
	会議費	29,302	21,897	7,405	
	広報費	5,500	56,440	50,940	
	業務委託費	788,155	623,823	164,332	
	手数料	569,176	525,298	43,878	
	保険料	458,820		458,820	
	賃借料	265,986	306,936	40,950	
	土地・建物賃借料	1,977,250	1,800,000	177,250	
	租税公課		400	400	
	保守料	482,900	219,180	263,720	
	諸会費	187,400	175,900	11,500	
	就労支援事業費用				
	物品販売仕入	( 65,057)	( 74,020)	8,963	
物品販売仕入	65,057	74,020	8,963		
利用者負担軽減額					
減価償却費	( 8,641,682)	( 8,590,951)	50,731		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 4,974,312)	( 4,974,312)			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		117,469,756	120,402,224	2,932,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,610,393	12,010,283	9,399,890	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	( 1,211)	( 1,458)	247
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			

(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	投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	( 432,145 )	( 753,541 )	( 321,396 )
		受入研修費収益	87,000	54,000	33,000
	費用	利用者等外給食収益	2,100	6,300	4,200
		雑収益	343,045	693,241	350,196
		サービス活動外収益計(4)	433,356	754,999	321,643
		支払利息			
		有価証券評価損			
特別増減の部	収益	有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
	費用	その他のサービス活動外費用	( 66,522 )	( 6,426 )	( 60,096 )
		利用者等外給食費	1,722	6,426	4,704
		雑損失	64,800		64,800
		サービス活動外費用計(5)	66,522	6,426	60,096
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,834	748,573	381,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,243,559	11,261,710	9,018,151	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		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)	2,243,559	11,261,710	9,018,151
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,561,991	45,823,701	5,261,710
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,318,432	34,561,991	3,756,441
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	600,000	6,000,000	5,400,000
		その他の積立金積立額(16)	6	0	6
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,918,426	40,561,991	1,643,565	

犬山さくら保育園拠点区分 平成31年度貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	20,635,384	21,912,048	1,276,664	流動負債	3,566,124	4,907,839	1,341,715
現金・預金	8,564,156	15,482,030	6,917,874	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,563,124	4,172,062	608,938
事業未収金	11,436,950	5,408,950	6,028,000	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	27,078	49,548	22,470	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金		726,237	726,237
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	3,000	9,540	6,540
前払費用	607,200	971,520	364,320	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	5,277,750	5,296,350	18,600
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
建設仮勘定流動				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	112,662,758	119,964,280	7,301,522	退職給付引当金	5,277,750	5,296,350	18,600
基本財産	88,229,502	95,684,513	7,455,011	役員退職慰労引当金			
土地				長期未払金			
建物	88,229,502	95,684,513	7,455,011	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	8,843,874	10,204,189	1,360,315
建物減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,433,256	24,279,767	153,489	基本金	14,425,533	14,425,533	
土地				国庫補助金等特別積立金	57,710,303	62,684,615	4,974,312
建物				その他の積立金	13,400,006	14,000,000	599,994
構築物	3,335,516	2,417,280	918,236	保育所施設・設備整備積立金	13,400,006	14,000,000	599,994
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	38,918,426	40,561,991	1,643,565
車両運搬具	1	1		（うち当期活動増減差額）	2,243,559	11,261,710	9,018,151
器具及び備品	2,419,983	2,566,136	146,153				
美術品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	5,277,750	5,296,350	18,600				
保育所施設・設備整備積立資産	13,400,006	14,000,000	599,994				
人件費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	124,454,268	131,672,139	7,217,871
資産の部合計	133,298,142	141,876,328	8,578,186	負債及び純資産の部合計	133,298,142	141,876,328	8,578,186

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 平成31年度資金収支計算書

（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	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	( 200,000,000)	( 204,224,836)	( 4,224,836)	
	措置費収入	( 194,400,000)	( 198,908,836)	( 4,508,836)	
	事務費収入	180,000,000	181,388,320	1,388,320	
	事業費収入	14,400,000	17,520,516	3,120,516	
	その他の事業収入	( 5,600,000)	( 5,316,000)	( 284,000)	
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,296,000	96,000	
	その他の事業収入	2,400,000	2,020,000	380,000	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他収入	( 18,000)	( 18,000)	( 18,000)	
	物品販売収入	( 18,000)	( 18,000)	( 18,000)	
	物品販売収入		18,000	18,000	
	借入金利息補助金収入	( 10,000)	( 15,000)	( 5,000)	
	経常経費寄附金収入	( 1,500,000)	( 722,144)	( 777,856)	
	受取利息配当金収入	( 1,000)	( 8,618)	( 7,618)	
	その他の収入	( 400,000)	( 364,072)	( 35,928)	
受入研修費収入	200,000	178,800	21,200		
雑収入	200,000	185,272	14,728		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	201,911,000	205,352,670	3,441,670		
事業活動による収支	人件費支出	( 159,900,000)	( 156,268,426)	( 3,631,574)	
	役員報酬支出	800,000	792,000	8,000	
	職員給料支出	82,100,000	82,079,419	20,581	
	職員賞与支出	25,500,000	25,476,333	23,667	
	非常勤職員給与支出	22,700,000	22,678,415	21,585	
	派遣職員費支出	4,450,000	4,411,895	38,105	
	退職給付支出	2,250,000	2,242,950	7,050	
	法定福利費支出	22,100,000	18,587,414	3,512,586	
	事業費支出	( 22,320,000)	( 17,254,910)	( 5,065,090)	
	給食費支出	5,600,000	5,006,033	593,967	
	保健衛生費支出	1,300,000	744,361	555,639	
	医療費支出	500,000	85,952	414,048	
	被服費支出	500,000	266,757	233,243	
	日用品費支出	2,050,000	1,364,524	685,476	
	保育材料費支出	700,000	451,931	248,069	
	本人支給金支出	3,130,000	3,130,000		
	水道光熱費支出	5,180,000	4,072,931	1,107,069	
	消耗器具備品費支出	700,000		700,000	
	保険料支出	170,000		170,000	
	賃借料支出	1,320,000	1,313,035	6,965	
	車輛費支出	600,000	595,608	4,392	
	炊具食器費支出	450,000	223,778	226,222	
	雑支出	120,000		120,000	
	事務費支出	( 20,339,000)	( 16,283,804)	( 4,055,196)	
	福利厚生費支出	1,600,000	813,888	786,112	
	職員被服費支出	300,000	62,988	237,012	
	旅費交通費支出	400,000	333,430	66,570	
	研修研究費支出	1,630,000	1,628,678	1,322	
	事務消耗品費支出	2,400,000	1,851,181	548,819	
	印刷製本費支出	400,000	270,734	129,266	
	修繕費支出	3,400,000	3,392,726	7,274	
	通信運搬費支出	650,000	597,730	52,270	
	会議費支出	26,000	25,519	481	
	広報費支出	1,000,000	723,500	276,500	
	業務委託費支出	3,600,000	2,251,919	1,348,081	
	手数料支出	1,000,000	970,976	29,024	
	保険料支出	1,000,000	785,240	214,760	
賃借料支出	360,000	359,337	663		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	993,250	6,750		
租税公課支出	150,000	125,050	24,950		

(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	保守料支出	840,000	604,315	235,685	
	渉外費支出	50,000	28,761	21,239	
	諸会費支出	500,000	432,200	67,800	
	雑支出	33,000	32,382	618	
	就労支援事業支出				
	物品仕入支出	(39,000)	(39,000)		
	物品仕入支出	39,000	39,000		
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(30,000)	(30,000)		
	その他の支出	(133,000)	(132,900)	100	
雑支出	133,000	132,900	100		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	202,761,000	190,009,040	12,751,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	15,343,630	16,193,630		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	(400,000)	(400,000)		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	400,000	400,000		
	施設整備等寄附金収入	(1,000,000)	(1,000,000)		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	(800,000)	(800,000)		
	固定資産取得支出	(3,630,000)	(3,424,990)	205,010	
車輛運搬具取得支出	2,630,000	2,429,979	200,021		
器具及び備品取得支出	1,000,000	995,011	4,989		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,430,000	4,224,990	205,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,030,000	2,824,990	205,010		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(5,480,000)	916,050	4,563,950	
	退職給付引当資産取崩収入	1,030,000	916,050	113,950	
	人件費積立資産取崩収入	4,450,000		4,450,000	
	その他の活動収入計(7)	5,480,000	916,050	4,563,950	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(12,500,000)	12,408,950	91,050		
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,408,950	91,050		
施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000			
拠点区分間繰入金支出	(1,000,000)	(1,000,000)			
その他の活動による支出	(9,340)	(9,340)			
長期預け金支出	9,340	9,340			
その他の活動支出計(8)	13,509,340	13,418,290	91,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,029,340	12,502,240	4,472,900		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,909,340	16,400	11,925,740		
前期末支払資金残高(12)	41,690,100	41,690,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,780,760	41,706,500	11,925,740		

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 平成31年度事業活動計算書

（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	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益	( 204,224,836)	( 199,042,773)	( 5,182,063)	
	措置費収益	( 198,908,836)	( 193,093,973)	( 5,814,863)	
	事務費収益	181,388,320	177,479,113	3,909,207	
	事業費収益	17,520,516	15,614,860	1,905,656	
	その他の事業収益	( 5,316,000)	( 5,948,800)	( 632,800)	
	補助金事業収益(公費)	3,296,000	3,284,000	12,000	
	受託事業収益(公費)		99,800	99,800	
	その他の事業収益	2,020,000	2,565,000	545,000	
	保育事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他収益	( 18,000)	( 13,500)	( 4,500)	
	物品販売収益	( 18,000)	( 13,500)	( 4,500)	
	物品販売収益	18,000	13,500	4,500	
	経常経費寄附金収益	( 722,144)	( 784,438)	( 62,294)	
	その他の収益				
サービス活動収益計(1)	204,964,980	199,840,711	5,124,269		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	( 156,761,326)	( 154,361,238)	( 2,400,088)
		役員報酬	792,000	792,000	
		職員給料	82,079,419	79,568,136	2,511,283
		職員賞与	25,476,333	23,631,181	1,845,152
		非常勤職員給与	22,678,415	29,890,309	7,211,894
		派遣職員費	4,411,895		4,411,895
		退職給付費用	2,735,850	2,125,500	610,350
		法定福利費	18,587,414	18,354,112	233,302
		事業費	( 17,254,910)	( 15,898,670)	( 1,356,240)
		給食費	5,006,033	5,444,917	438,884
		保健衛生費	744,361	550,812	193,549
		医療費	85,952	233,666	147,714
		被服費	266,757	434,960	168,203
		日用品費	1,364,524	1,477,661	113,137
		保育材料費	451,931	427,780	24,151
		本人支給金	3,130,000	722,000	2,408,000
		水道光熱費	4,072,931	4,188,226	115,295
		保険料		234,950	234,950
		賃借料	1,313,035	1,336,415	23,380
		車輛費	595,608	535,906	59,702
		炊具食器費	223,778	311,377	87,599
		事務費	( 16,293,804)	( 23,584,145)	( 7,290,341)
		福利厚生費	813,888	991,047	177,159
		職員被服費	62,988	80,247	17,259
		旅費交通費	333,430	317,081	16,349
		研修研究費	1,638,678	1,161,024	477,654
		事務消耗品費	1,851,181	2,712,529	861,348
		印刷製本費	270,734	295,497	24,763
		修繕費	3,392,726	5,945,117	2,552,391
		通信運搬費	597,730	584,740	12,990
		会議費	25,519	1,940	23,579
		広報費	723,500	3,355,568	2,632,068
		業務委託費	2,251,919	4,180,452	1,928,533
		手数料	970,976	983,752	12,776
		保険料	785,240	676,150	109,090
		賃借料	359,337	346,157	13,180
		土地・建物賃借料	993,250	816,000	177,250
		租税公課	125,050	74,300	50,750
		保守料	604,315	594,594	9,721
		渉外費	28,761	24,660	4,101
		諸会費	432,200	443,290	11,090
		雑費	32,382		32,382
就労支援事業費用					
物品販売仕入	( 29,000)	( 23,000)	( 6,000)		

(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	物品販売仕入	29,000	23,000	6,000	
	利用者負担軽減額				
	費用 減価償却費	( 7,852,225)	( 9,031,259)	( 1,179,034)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( 2,258,027)	( 2,901,052)	( 643,025)	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	195,933,238	199,997,260	4,064,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,031,742	156,549	9,188,291	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	( 15,000)	( 23,000)	( 8,000)	
	受取利息配当金収益	( 8,618)	( 7,187)	( 1,431)	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	基本財産評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	積立資産評価益				
	その他のサービス活動外収益	( 364,072)	( 185,408)	( 178,664)	
	受入研修費収益	178,800	177,600	1,200	
	雑収益	185,272	7,808	177,464	
		サービス活動外収益計(4)	387,690	215,595	172,095
	支払利息	( 30,000)	( 46,000)	( 16,000)	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	基本財産評価損				
	費用 投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用	( 132,900)	( 483,600)	( 350,700)		
雑損失	132,900	483,600	350,700		
	サービス活動外費用計(5)	162,900	529,600	366,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,790	314,005	538,795	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,256,532	470,554	9,727,086	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	( 400,000)	( 660,000)	( 260,000)	
	施設整備等補助金収益		260,000	260,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	400,000	400,000		
	施設整備等寄附金収益	( 1,000,000)		( 1,000,000)	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
		特別収益計(8)	1,400,000	660,000	740,000
	基本金組入額				
費用 資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	( 400,000)	( 660,000)	( 260,000)		
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	( 1,000,000)	( 1,000,000)			
	特別費用計(9)	1,400,000	1,660,000	260,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,256,532	1,470,554	10,727,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,763,865	72,234,419	6,470,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,020,397	70,763,865	4,256,532	
	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)	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,020,397	65,763,865	1,743,468	

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 平成31年度貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	47,492,689	50,629,526	3,136,837	流動負債	6,586,189	9,739,426	3,153,237
現金・預金	40,599,751	43,920,760	3,321,009	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,919,382	6,193,906	2,274,524
事業未収金	6,684,560	6,415,126	269,434	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	6,000	3,000	3,000	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		3,411	3,411
仕掛品				職員預り金	864,978	1,742,109	877,131
原材料				前受金			
立替金	9,428	7,500	1,928	前受収益			
前払金				拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	
前払費用	137,250	276,750	139,500	仮受金	1,829		1,829
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	55,700	6,390	49,310	固定負債	8,467,750	8,886,450	418,700
その他の流動資産				設備資金借入金	400,000	1,200,000	800,000
建設仮勘定流動				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	166,028,871	159,065,466	6,963,405	役員等長期借入金			
基本財産	61,913,241	66,750,836	4,837,595	退職給付引当金	8,067,750	7,686,450	381,300
土地				役員退職慰労引当金			
建物	61,913,241	66,750,836	4,837,595	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
建物減価償却累計額				負債の部合計	15,053,939	18,625,876	3,571,937
その他の固定資産	104,115,630	92,314,630	11,801,000	純 資 産 の 部			
土地				基本金	21,964,271	21,964,271	
建物				国庫補助金等特別積立金	30,352,158	32,210,185	1,858,027
構築物	3,919,879	4,596,738	676,859	その他の積立金	82,130,795	71,130,795	11,000,000
機械及び装置				人件費積立金	8,630,795	8,630,795	
車輛運搬具	2,294,713	2	2,294,711	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	7,625,003	8,832,495	1,207,492	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	
美術品				施設整備等積立金	52,000,000	41,000,000	11,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	64,020,397	65,763,865	1,743,468
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	9,256,532	1,470,554	10,727,086
減価償却累計額							
権利	38,640	38,640					
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金	33,850	24,510	9,340				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	8,067,750	7,686,450	381,300				
施設整備等積立資産	52,000,000	41,000,000	11,000,000				
人件費積立資産	8,630,795	8,630,795					
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000					
差入保証金	5,000	5,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	198,467,621	191,069,116	7,398,505
資産の部合計	213,521,560	209,694,992	3,826,568	負債及び純資産の部合計	213,521,560	209,694,992	3,826,568



母子生活支援施設拠点区分 平成31年度資金収支計算書

（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	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入	( 26,110,000)	( 25,574,200)	( 535,800)		
	その他の事業収入	( 26,110,000)	( 25,574,200)	( 535,800)		
	補助金事業収入(公費)		27,000	27,000		
	受託事業収入(公費)	25,500,000	25,503,200	3,200		
	その他の事業収入	610,000	44,000	566,000		
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 300,000)	( 20,200)	( 279,800)		
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	( 230,000)	( 242,810)	( 12,810)		
	受入研修費収入	200,000	208,750	8,750		
	雑収入	30,000	34,060	4,060		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	26,640,000	25,837,210	802,790			
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 25,088,000)	( 24,420,732)	( 667,268)	
		職員給料支出	13,450,000	13,294,203	155,797	
		職員賞与支出	3,710,000	3,701,585	8,415	
		非常勤職員給与支出	4,250,000	4,231,087	18,913	
		退職給付支出	178,000	178,000		
		法定福利費支出	3,500,000	3,015,857	484,143	
		事業費支出	( 1,535,000)	( 1,211,288)	( 323,712)	
		給食費支出	200,000	161,814	38,186	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	10,000	3,668	6,332	
		教養娯楽費支出	38,000	37,032	968	
		日用品費支出	7,000	6,620	380	
		保育材料費支出	120,000	65,844	54,156	
		水道光熱費支出	210,000	208,238	1,762	
		消耗器具備品費支出	840,000	728,072	111,928	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		事務費支出	( 5,751,000)	( 4,738,366)	( 1,012,634)	
		福利厚生費支出	70,000	45,254	24,746	
	旅費交通費支出	40,000	32,920	7,080		
	研修研究費支出	120,000	80,420	39,580		
	事務消耗品費支出	110,000	78,750	31,250		
	印刷製本費支出	56,000	55,870	130		
	水道光熱費支出	1,000,000	639,114	360,886		
	修繕費支出	500,000	60,588	439,412		
	通信運搬費支出	177,000	176,571	429		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	2,800,000	2,784,116	15,884		
	手数料支出	510,000	496,358	13,642		
	保険料支出	80,000	79,730	270		
	租税公課支出	5,000	4,050	950		
	保守料支出	150,000	104,225	45,775		
	渉外費支出	3,000		3,000		
	諸会費支出	124,000	100,400	23,600		
就労支援事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	32,374,000	30,370,386	2,003,614			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,734,000	4,533,176	1,200,824			
収入	施設整備等補助金収入	( 520,000)	( 520,000)			
	施設整備等補助金収入	520,000	520,000			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					

(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				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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)	520,000	520,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入	( 2,000,000)	( 2,000,000)		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	( 170,000)	( 167,400)	( 2,600)		
退職給付引当資産支出	170,000	167,400	2,600		
その他の活動支出計(8)	170,000	167,400	2,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,830,000	1,832,600	2,600		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,384,000	2,180,576	1,203,424		
前期末支払資金残高(12)	3,703,515	3,703,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,515	1,522,939	1,203,424		

母子生活支援施設拠点区分 平成31年度事業活動計算書

（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	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	( 25,574,200)	( 24,720,355)	( 853,845)
	その他の事業収益	( 25,574,200)	( 24,720,355)	( 853,845)
	補助金事業収益(公費)	27,000	21,000	6,000
	受託事業収益(公費)	25,503,200	24,500,000	1,003,200
	その他の事業収益	44,000	199,355	155,355
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	( 20,200)	( 122,200)	( 102,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	25,594,400	24,842,555	751,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	( 24,588,132)	( 21,910,091)	( 2,678,041)
	職員給料	13,294,203	11,779,528	1,514,675
	職員賞与	3,701,585	3,597,420	104,165
	非常勤職員給与	4,231,087	3,414,264	816,823
	退職給付費用	345,400	345,400	
	法定福利費	3,015,857	2,773,479	242,378
	事業費	( 1,211,288)	( 400,764)	( 810,524)
	給食費	161,814	160,450	1,364
	保健衛生費		5,639	5,639
	被服費	3,668	3,340	328
	教養娯楽費	37,032	37,640	608
	日用品費	6,620	10,825	4,205
	保育材料費	65,844	59,270	6,574
	水道光熱費	208,238	123,222	85,016
	消耗器具備品費	728,072	378	727,694
	事務費	( 4,738,366)	( 4,523,097)	( 215,269)
	福利厚生費	45,254	53,960	8,706
	旅費交通費	32,920	60,740	27,820
	研修研究費	80,420	70,570	9,850
	事務消耗品費	78,750	95,894	17,144
	印刷製本費	55,870	62,744	6,874
	水道光熱費	639,114	721,574	82,460
	修繕費	60,588	102,450	41,862
	通信運搬費	176,571	193,336	16,765
	業務委託費	2,784,116	2,326,635	457,481
	手数料	496,358	492,084	4,274
	保険料	79,730	75,530	4,200
	租税公課	4,050	400	3,650
	保守料	104,225	143,380	39,155
	諸会費	100,400	123,400	23,000
	雑費		400	400
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
減価償却費	( 46,116)	( 46,116)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 564,994)	( 44,994)	( 520,000)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	30,018,908	26,835,074	3,183,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,424,508	1,992,519	2,431,989	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
その他のサービス活動外収益	( 242,810)	( 221,984)	( 20,826)	
受入研修費収益	208,750	172,500	36,250	

(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					
	雑収益	34,060	49,484	15,424		
	サービス活動外収益計(4)	242,810	221,984	20,826		
	費用					
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 基本財産評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 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)		242,810	221,984	20,826		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,181,698	1,770,535	2,411,163		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(520,000)	(520,000)		
		施設整備等補助金収益	520,000	520,000		
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額 固定資産売却益 特別収益計(8)	520,000	0	520,000	
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 特別費用計(9)	(520,000)	(520,000)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,181,698	1,770,535	2,411,163
		前期繰越活動増減差額(12)		6,194,493	4,423,958	1,770,535
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,376,191	6,194,493	4,181,698
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,376,191	6,194,493	4,181,698	

母子生活支援施設拠点区分 平成31年度貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	2,296,472	5,102,579	2,806,107	流動負債	773,533	1,399,064	625,531
現金・預金	126,870	2,998,481	2,871,611	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	773,533	1,231,812	458,279
事業未収金	2,169,602	2,064,815	104,787	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金		167,252	167,252
原材料				前受金			
立替金		39,283	39,283	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	12,792,800	10,737,000	2,055,800
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
建設仮勘定流動				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	928,692	919,008	9,684	拠点区分間長期借入金	11,900,000	9,900,000	2,000,000
基本財産				退職給付引当金	892,800	837,000	55,800
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
建物減価償却累計額				負債の部合計	13,566,333	12,136,064	1,430,269
その他の固定資産	928,692	919,008	9,684	純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金	35,022	80,016	44,994
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	10,376,191	6,194,493	4,181,698
車両運搬具				（うち当期活動増減差額）	4,181,698	1,770,535	2,411,163
器具及び備品	35,892	82,008	46,116				
美術品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期預け金							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	892,800	837,000	55,800				
人件費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	10,341,169	6,114,477	4,226,692
資産の部合計	3,225,164	6,021,587	2,796,423	負債及び純資産の部合計	3,225,164	6,021,587	2,796,423

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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## 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

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度

## 4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「本部サービス区分」

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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

計算書類に対する注記(犬山さくら保育園拠点区分用)

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。

## 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

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度

## 4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 犬山さくら保育園拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「犬山さくら保育園サービス区分」

## 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				-
建物	95,684,513		7,455,011	88,229,502
定期預金				-
投資有価証券				-
合計	95,684,513	-	7,455,011	88,229,502

## 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)	162,132,791	73,903,289	88,229,502
建物(その他の固定資産)			-
構築物	4,357,680	1,022,164	3,335,516
器具及び備品	20,550,437	18,130,454	2,419,983
車輛運搬具	1,291,000	1,290,999	1
合計	188,331,908	94,346,906	93,985,002

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	11,436,950		11,436,950
			-
合計	11,436,950	-	11,436,950

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



計算書類に対する注記(赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分用)

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金一一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。

## 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

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度

## 4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分」

## 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				-
建物	66,750,836		4,837,595	61,913,241
定期預金				-
投資有価証券				-
合計	66,750,836	-	4,837,595	61,913,241

## 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)	120,699,852	58,786,611	61,913,241
構築物	10,113,677	6,193,798	3,919,879
器具及び備品	29,911,501	22,286,498	7,625,003
車輛運搬具	4,904,105	2,609,392	2,294,713
合計	165,629,135	89,876,299	75,752,836

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	6,684,560		6,684,560
			-
			-
合計	6,684,560	-	6,684,560

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

計算書類に対する注記(キルシエハイム拠点区分用)

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## 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

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度

## 4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) キルシエハイム拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。  
 (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「キルシエハイムサービス区分」

## 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

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
器具及び備品	204,984	169,092	35,892
合計	204,984	169,092	35,892

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	2,169,602		2,169,602
合計	2,169,602	-	2,169,602

## 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

社会福祉法人名 犬山福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入額 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	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	帳簿価格
設備 資金 借入金	県社会福祉協議会	赤ちゃんの家 さくらんぼ	2,000,000		800,000	[ 1,200,000 800,000 ]	400,000		30,000	15,000	2021年8月	赤ちゃんの家さ くらんぼ建設費 用			
						[ 0 ]									
						[ 0 ]									
						[ 0 ]									
	計			2,000,000	0	800,000	[ 1,200,000 800,000 ]	400,000		30,000	15,000				
長期 運営 資金 借入金						[ 0 ]									
						[ 0 ]									
						[ 0 ]									
						[ 0 ]									
	計			0	0	0	[ 0 ]	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0	0		0	0				
合 計			2,000,000	0	800,000	[ 1,200,000 800,000 ]	400,000		30,000	15,000					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福社会

(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			
					本部拠点区分	犬山さくら保育 園拠点区分	赤ちゃんの家さ くらんぼ拠点区 分	キルシエハイム 拠点区分
法人の役職員	経 常	13	487,200		340,000	140,000		7,200
その他		20	800,144		5,000	60,000	722,144	13,000
利用者		3	1,251,243		45,000	1,206,243		
				0				
区分小計		36	2,538,587	0	390,000	1,406,243	722,144	20,200
その他	施 設	1	1,000,000				1,000,000	
区分小計		1	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		37	3,538,587	0	390,000	1,406,243	1,722,144	20,200

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

## 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

社会福祉法人名

犬山福祉会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部会計拠点区分	さくら保育園拠点区分	赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分	キルシエハイム拠点区分
犬山市 保育所委託費収益	保育事業	96,005,400		96,005,400			96,005,400		
犬山市 民間保育所運営費補助金		2,937,000		2,937,000			2,937,000		
犬山市 1歳児保育実施事業補助金		2,880,000		2,880,000			2,880,000		
犬山市 延長保育事業補助金		3,604,990	727,640	4,332,630			4,332,630		
犬山市 一時預り事業補助金		3,173,000	2,180,900	5,353,900			5,353,900		
犬山市 民間保育所保育体制強化事業補助金		769,000		769,000			769,000		
犬山市 低年齢児途中入所円滑化事業補助金		920,000		920,000			920,000		
区分小計		110,289,390	2,908,540	113,197,930	0	0	113,197,930	0	0
愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金 (愛知県民間社会福祉施設運営費補助金H30年度分精算)	児童事業	3,282,000		3,282,000				3,282,000	
愛知県共同募金会 報道関係歳末たすけあい配分金		▲13,000		▲13,000				▲13,000	
愛知県共同募金会 報道関係歳末たすけあい配分金		27,000		27,000				27,000	
区分小計		3,296,000	0	3,296,000	0	0	0	3,296,000	0
犬山市 母子生活支援施設施設運営費管理業務委託	児童事業	25,503,200		25,503,200					25,503,200
愛知県共同募金会 報道関係歳末たすけあい配分金		27,000		27,000					27,000
区分小計		25,530,200		25,530,200	0	0	0	0	25,530,200
愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金	償還	400,000		400,000	400,000				400,000
区分小計		400,000		400,000	400,000	0	0	400,000	0
愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金	利息	15,000	0	15,000		0	0	15,000	
区分小計		15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0
愛知県共同募金会 CBCチャリティ募金配分金	施設	520,000		520,000	520,000				520,000
区分小計		520,000		520,000	520,000	0	0	0	520,000
合計		140,050,590	2,908,540	142,959,130	920,000	0	113,197,930	3,711,000	26,050,200

- (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。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福社会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
赤ちゃんの家さくらんぼ 拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,000,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

**事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書**

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名                      犬山福社会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部会計拠点区分	赤ちゃんの家さくらぼ拠点区分	1,000,000	
	小計		1,000,000	
長期	本部会計拠点区分	キルシエハイム拠点区分	11,900,000	
	小計		11,900,000	
	合計		12,900,000	



## 基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福社会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		犬山さくら保 育園拠点区 分	赤ちゃんの家さ くらんぼ拠点区 分	キルシエハイ ム拠点区分
前年度末残高	36,389,804	14,425,533	21,964,271	0
第一号基本金	24,337,404	12,425,533	11,911,871	
第二号基本金	52,400		52,400	
第三号基本金	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
第一号 基本 金	当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇			
	計	0	0	0
	当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇			
計	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇			
	計	0	0	0
	当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇			
計	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇			
	計	0	0	0
	当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇			
計	0	0	0	0
当期末残高	36,389,804	14,425,533	21,964,271	0
第一号基本金	24,337,404	12,425,533	11,911,871	
第二号基本金	52,400		52,400	
第三号基本金	12,000,000	2,000,000	10,000,000	

- (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。



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

別紙3(⑧)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 **社会福祉法人 犬山福祉会**

拠点区分 **犬山さくら保育園**

(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															
建物	75,856,950	48,945,284			5,627,993	3,708,300			70,228,957	45,236,984	64,634,887	44,329,313	134,863,844	89,566,297	
附属設備	19,827,563	13,739,328			1,827,018	1,266,012			18,000,545	12,473,316	9,268,402	6,422,440	27,268,947	18,895,756	
基本財産計	95,684,513	62,684,612			7,455,011	4,974,312			88,229,502	57,710,300	73,903,289	50,751,753	162,132,791	108,462,053	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,417,280		1,200,000		281,764				3,335,516		1,022,164		4,357,680		
車輛運搬具	1								1		1,290,999		1,291,000		
器具及び備品	2,566,136	3	758,754		904,907				2,419,983	3	18,130,454	668,281	20,550,437	668,284	
その他固定資産(有形固定資産)計	4,983,417	3	1,958,754		1,186,671				5,755,500	3	20,443,617	668,281	26,199,117	668,284	
基本財産およびその他の固定資産計	100,667,930	62,684,615	1,958,754		8,641,682	4,974,312			93,985,002	57,710,303	94,346,906	51,420,034	188,331,908	109,130,337	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差    引		62,684,615				4,974,312				57,710,303					

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

別紙3(⑧)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 犬山福祉会

拠点区分 赤ちゃんの家さくらんぼ

(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															
建物	60,599,885	29,557,412			3,141,800	1,371,592			57,458,085	28,185,820	34,435,166	19,229,031	91,893,251	47,414,851	
附属設備	6,150,951	1,828,348			1,695,795	568,003			4,455,156	1,260,345	24,351,445	12,200,047	28,806,601	13,460,392	
基本財産計	66,750,836	31,385,760			4,837,595	1,939,595			61,913,241	29,446,165	58,786,611	31,429,078	120,699,852	60,875,243	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,596,738	699,875			676,859	94,963			3,919,879	604,912	6,193,798	812,467	10,113,677	1,417,379	
車輛運搬具	2		2,429,979		135,268				2,294,713		2,609,392		4,904,105		
器具及び備品	8,832,495	1,124,550	995,011		2,202,503	223,469			7,625,003	901,081	22,286,498	4,746,060	29,911,501	5,647,141	
その他固定資産(有形固定資産)計	13,429,235	1,824,425	3,424,990		3,014,630	318,432			13,839,595	1,505,993	31,089,688	5,558,527	44,929,283	7,064,520	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	38,640								38,640				38,640		
長期預け金	24,510		9,340						33,850				33,850		
その他固定資産(無形固定資産)計	63,150		9,340						72,490				72,490		
基本財産およびその他の固定資産計	80,243,221	33,210,185	3,434,330		7,852,225	2,258,027			75,825,326	30,952,158	89,876,299	36,987,605	165,701,625	67,939,763	
将来入金予定の償還補助金の額		-1,000,000		400,000						-600,000					
差引		32,210,185		400,000		2,258,027				30,352,158					

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

別紙3(⑧)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 犬山福祉会

拠点区分 母子生活支援施設キルシエ

(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	
その他固定財産(有形固定資産)															
器具及び備品	82,008	80,016			46,116	44,994			35,892	35,022	169,092	164,978	204,984	200,000	
その他固定財産(有形固定資産)計	82,008	80,016			46,116	44,994			35,892	35,022	169,092	164,978	204,984	200,000	
基本財産およびその他の固定資産計	82,008	80,016			46,116	44,994			35,892	35,022	169,092	164,978	204,984	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引		80,016				44,994				35,022					

## 引当金明細書

別紙3

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会  
 拠点区分 犬山さくら保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,296,350	771,900 [ ]	790,500 [ ]	[ ]	5,277,750	
		[ ]		[ ]	0	
		[ ]		[ ]	0	
計	5,296,350	771,900	790,500	0	5,277,750	

(注)

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会

拠点区分 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,686,450	1,408,950 [ ]	916,050	111,600 [ 111,600 ]	8,067,750	
		[ ]		[ ]	0	
		[ ]		[ ]	0	
計	7,686,450	1,408,950	916,050	111,600	8,067,750	

(注)

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会

拠点区分 キルシエハイム拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	837,000	167,400 [ ]		111,600 [ 111,600 ]	892,800	
		[ ]		[ ]	0	
		[ ]		[ ]	0	
計	837,000	167,400	0	111,600	892,800	

(注)

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名           犬山福社会            
 拠点区分           犬山さくら保育園拠点区分          

(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
保育所施設等整備積立金	14,000,000	6	600,000	13,400,006	
人件費積立金	0			0	
				0	
				0	
計	14,000,000	6	600,000	13,400,006	

(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
保育所施設等整備積立資産	14,000,000	6	600,000	13,400,006	
人件費積立資産	0			0	
退職給付引当資産	5,296,350	771,900	790,500	5,277,750	退職給与引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている
				0	
計	19,296,350	771,906	1,390,500	18,677,756	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 犬山福社会  
 拠点区分 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分

(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	8,630,795			8,630,795	
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
備品等購入積立金	11,500,000			11,500,000	
施設整備等積立金	41,000,000	11,000,000		52,000,000	
計	71,130,795	11,000,000	0	82,130,795	

(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	8,630,795			8,630,795	
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
備品等購入積立資産	11,500,000			11,500,000	
施設整備等積立資産	41,000,000	11,000,000		52,000,000	
退職給付引当資産	7,686,450	1,408,950	1,027,650	8,067,750	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ている
計	78,817,245	12,408,950	1,027,650	90,198,545	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名           犬山福社会            
 拠点区分           キルシエハイム拠点区分          

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	837,000	167,400	111,600	892,800	退職給与引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている
				0	
				0	
				0	
計	837,000	167,400	111,600	892,800	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



赤ちゃんさくらんぼ ほふく室木製間仕切新設工事	2011年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	1,161,825	289,655	872,170
赤ちゃんさくらんぼ 玄関階段改修工事	2015年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	1,985,000	280,818	1,704,182
赤ちゃんさくらんぼ 給排水衛生設備	2005年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	7,195,634	6,247,247	948,387
赤ちゃんさくらんぼ 電気設備工事	2005年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	3,472,265	3,014,610	457,655
赤ちゃんさくらんぼ 空調設備工事	2005年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	5,263,268	4,569,568	693,700
赤ちゃんさくらんぼ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2010年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	5,407,500	5,407,499	1
赤ちゃんさくらんぼ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2015年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	248,400	147,487	100,913
赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ本体工事	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	23,818,326	7,527,309	16,291,017
赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ床暖房	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	1,155,817	534,112	621,705
赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ棚取付	2015年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	187,000	40,681	146,319
赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ外構工事	2015年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	2,325,000	372,775	1,952,225
赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ電気設備	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	785,843	363,143	422,700
赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ水道設備	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	1,224,675	565,935	658,740
赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑガス設備	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	1,161,981	536,960	625,021
赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ消防設備	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。	4,047,035	3,498,996	548,039
	小計		282,832,643	132,689,900	150,142,743
定期預金 投資有価証券					
基本財産合計					150,142,743

(2) その他の固定資産						150,142,743
土地						0
		小計				0
建物						0
		小計		0	0	0
構築物	園庭ゴムチップ工事他18個		通路整備、外構他	14,471,357	7,215,962	7,255,395
機械及び装置						0
車輛運搬具	キューブ他3台		利用者送迎用及び事務職員使用	6,195,105	3,900,391	2,294,714
器具及び備品	エアコン他152個		施設備品	50,666,922	40,586,044	10,080,878
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	電話加入権1個		電話加入権			38,640
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	財団法人愛知県民間社会福祉事業職					14,238,300
長期預り金積立資産						0
保育所施設設備整備積立資産	さくら保育園		将来における保育施設整備のために積み立てている			13,400,006
人件費積立資産	赤ちゃんの家さくらんぼ		将来における人件費のために積み立てている			8,630,795
修繕積立資産	赤ちゃんの家さくらんぼ		将来における修繕のために積み立てている			10,000,000
備品購入積立資産	赤ちゃんの家さくらんぼ		将来における備品購入のために積み立てている			11,500,000
施設整備等積立資産	赤ちゃんの家さくらんぼ		将来における施設整備のために積み立てている			52,000,000
差入保証金	駐車場保証金					5,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
長期預け金	車輛キューブ他3件		車輛リサイクル料			33,850
その他の固定資産合計						129,477,578
固定資産合計						279,620,321
資産合計						362,965,547

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金	3月分ガス代他					8,286,039
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金	愛知県社会福祉協議会					800,000
職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	3月分社会保険料他  さくら保育園 スポーツ振興会共済会他					864,978  4,829
流動負債合計						9,955,846
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	愛知県社会福祉協議会  財団法人愛知県民間社会福祉事業職					400,000  14,238,300
固定負債合計						14,638,300
負債合計						24,594,146
差引純資産						338,371,401