

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	85,964,222	86,421,179	-456,957	
		保育事業収入	112,555,135	112,510,460	44,675	
		借入金利息補助金収入	9,975	27,685	-17,710	
		受取利息配当金収入	488	490	-2	
		その他の収入	992,746	989,041	3,705	
	事業活動収入計(1)	199,522,566	199,948,855	-426,289		
	支出	人件費支出	130,920,111	130,997,132	-77,021	
事業費支出		17,644,708	17,912,450	-267,742		
事務費支出		16,290,554	16,434,013	-143,459		
支払利息支出		109,755	108,283	1,472		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	164,965,128	165,451,878	-486,750			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,557,438	34,496,977	60,461		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	4,450,000	4,500,000	-50,000	
		固定資産取得支出	11,566,000	13,040,000	-1,474,000	
		施設整備等支出計(5)	16,016,000	17,540,000	-1,524,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,016,000	-17,540,000	1,524,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		積立資産取崩収入	8,624,000	8,624,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,794,000	9,794,000	0	
	支出	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		人件費積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,170,000	1,170,000	0	
		その他の活動支出計(8)	35,170,000	35,170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,376,000	-25,376,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,834,562	-8,419,023	1,584,461		
前期末支払資金残高(12)		47,191,113	47,191,113	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,356,551	38,772,090	1,584,461		

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)

		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	86,421,179	0	0	86,421,179	0	86,421,179
		保育事業収入	112,510,460	0	0	112,510,460	0	112,510,460
		借入金利息補助金収入	27,685	0	0	27,685	0	27,685
		受取利息配当金収入	490	0	0	490	0	490
		その他の収入	989,041	0	0	989,041	0	989,041
	事業活動収入計(1)		199,948,855	0	0	199,948,855	0	199,948,855
	支出	人件費支出	130,997,132	0	0	130,997,132	0	130,997,132
		事業費支出	17,912,450	0	0	17,912,450	0	17,912,450
		事務費支出	16,434,013	0	0	16,434,013	0	16,434,013
		支払利息支出	108,283	0	0	108,283	0	108,283
事業活動支出計(2)		165,451,878	0	0	165,451,878	0	165,451,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,496,977	0	0	34,496,977	0	34,496,977	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		固定資産取得支出	13,040,000	0	0	13,040,000	0	13,040,000
		施設整備等支出計(5)	17,540,000	0	0	17,540,000	0	17,540,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,540,000	0	0	-17,540,000	0	-17,540,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		9,794,000	0	0	9,794,000	0	9,794,000
	支出	積立資産支出	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の活動支出計(8)	35,170,000	0	0	35,170,000	0	35,170,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,376,000	0	0	-25,376,000	0	-25,376,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,419,023	0	0	-8,419,023	0	-8,419,023	
前期末支払資金残高(12)		47,191,113	0	0	47,191,113	0	47,191,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,772,090	0	0	38,772,090	0	38,772,090	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	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	0	86,421,179	0	0	86,421,179
		保育事業収入	0	0	112,510,460	0	112,510,460
		借入金利息補助金収入	0	17,710	9,975	0	27,685
		受取利息配当金収入	5	236	249	0	490
		その他の収入	0	2,448	986,593	0	989,041
		事業活動収入計(1)	5	86,441,573	113,507,277	0	199,948,855
	支出	人件費支出	870,000	55,498,876	74,628,256	0	130,997,132
		事業費支出	0	5,494,405	12,418,045	0	17,912,450
		事務費支出	158,008	7,674,536	8,601,469	0	16,434,013
		支払利息支出	0	35,420	72,863	0	108,283
		その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,028,008	68,703,237	95,720,633	0	165,451,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,028,003	17,738,336	17,786,644	0	34,496,977	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,240,000	3,260,000	0	4,500,000
		固定資産取得支出	0	8,624,000	4,416,000	0	13,040,000
		施設整備等支出計(5)	0	9,864,000	7,676,000	0	17,540,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,864,000	-7,676,000	0	-17,540,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	0	1,170,000
		その他の活動による収入	0	8,624,000	0	0	8,624,000
		その他の活動収入計(7)	1,170,000	8,624,000	0	0	9,794,000
	支出	修繕積立資産支出	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		人件費積立資産支出	0	20,000,000	6,000,000	0	26,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	590,000	580,000	0	1,170,000
		その他の活動支出計(8)	0	20,590,000	14,580,000	0	35,170,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,170,000	-11,966,000	-14,580,000	0	-25,376,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		141,997	-4,091,664	-4,469,356	0	-8,419,023	
前期末支払資金残高(12)		128,363	20,792,340	26,270,410	0	47,191,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,360	16,700,676	21,801,054	0	38,772,090	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	3	5	-2	
	事業活動収入計(1)	3	5	-2	
	支出				
	人件費支出	870,000	870,000	0	
	役員報酬支出	870,000	870,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	158,720	158,008	712	
	通信運搬費支出	1,750	1,918	-168	
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出	24,970	24,090	880	
保険料支出	60,000	60,000	0		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	1,028,720	1,028,008	712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,028,717	-1,028,003	-714		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,170,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	1,170,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,283	141,997	-714		
前期末支払資金残高(12)	128,363	128,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,646	270,360	-714		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
かしのき荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	85,964,222	86,421,179	-456,957		
	措置費収入	83,794,748	83,794,748	0		
	事務費収入	79,082,288	79,082,288	0		
	事業費収入	4,712,460	4,712,460	0		
	その他の事業収入	2,169,474	2,626,431	-456,957		
	補助金事業収入	703,200	1,217,200	-514,000		
	その他事業収入	1,466,274	1,409,231	57,043		
	借入金利息補助金収入	0	17,710	-17,710		
	受取利息配当金収入	236	236	0		
	雑収入	0	2,448	-2,448		
	事業活動収入計(1)		85,964,458	86,441,573	-477,115	
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,493,896	55,498,876	-4,980	
		職員給料支出	33,085,756	33,085,756	0	
		職員賞与支出	10,088,097	10,088,097	0	
		非常勤職員給与支出	4,754,726	4,759,706	-4,980	
		退職給付支出	1,018,700	1,018,700	0	
		法定福利費支出	6,546,617	6,546,617	0	
		事業費支出	5,423,886	5,494,405	-70,519	
		保健衛生費支出	1,150,220	1,227,230	-77,010	
		教養娯楽費支出	428,961	448,661	-19,700	
		水道光熱費支出	1,902,835	1,890,345	12,490	
		燃料費支出	152,336	150,381	1,955	
		消耗器具備品費支出	1,590,734	1,570,452	20,282	
		教育指導費支出	16,459	16,775	-316	
		雑支出	182,341	190,561	-8,220	
		事務費支出	7,465,741	7,674,536	-208,795	
	福利厚生費支出	520,107	520,557	-450		
	旅費交通費支出	142,486	154,640	-12,154		
	事務消耗品費支出	581,869	559,549	22,320		
	水道光熱費支出	516,619	544,733	-28,114		
	修繕費支出	2,200,000	2,085,683	114,317		
	通信運搬費支出	621,313	637,415	-16,102		
	会議費支出	53,296	51,984	1,312		
	業務委託費支出	1,437,704	1,587,554	-149,850		
	手数料支出	105,380	104,720	660		
	保険料支出	208,060	348,643	-140,583		
	賃借料支出	338,256	338,256	0		
	リース料支出	410,304	410,304	0		
	租税公課支出	10,000	9,150	850		
	保守料支出	33,000	33,000	0		
	諸会費支出	160,000	160,000	0		
	雑支出	127,347	128,348	-1,001		
	支払利息支出	35,420	35,420	0		
	事業活動支出計(2)		68,418,943	68,703,237	-284,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,545,515	17,738,336	-192,821		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	1,240,000	1,240,000	0	
		固定資産取得支出	8,624,000	8,624,000	0	
		建物取得支出	6,534,000	6,534,000	0	
器具及び備品取得支出	2,090,000	2,090,000	0			
施設整備等支出計(5)		9,864,000	9,864,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,864,000	-9,864,000	0		
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入	8,624,000	8,624,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,624,000	8,624,000	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	590,000	590,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,590,000	20,590,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,966,000	-11,966,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,284,485	-4,091,664	-192,821		
前期末支払資金残高(12)		20,792,340	20,792,340	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,507,855	16,700,676	-192,821		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 かしのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	112,555,135	112,510,460	44,675		
	保育所運営費収入	98,127,800	98,127,800	0		
	私的契約利用料収入	321,140	321,140	0		
	経常経費補助金収入	11,242,845	11,212,920	29,925		
	その他の事業収入	2,863,350	2,848,600	14,750		
	借入金利息補助金収入	9,975	9,975	0		
	受取利息配当金収入	249	249	0		
	その他の収入	992,746	986,593	6,153		
	雑収入	992,746	986,593	6,153		
		事業活動収入計(1)	113,558,105	113,507,277	50,828	
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,556,215	74,628,256	-72,041	
		職員給料支出	34,619,727	34,619,727	0	
		職員賞与支出	8,481,172	8,481,172	0	
		非常勤職員給与支出	22,635,656	22,707,656	-72,000	
		退職給付支出	818,600	818,600	0	
		法定福利費支出	8,001,060	8,001,101	-41	
		事業費支出	12,220,822	12,418,045	-197,223	
		給食費支出	5,007,076	5,093,610	-86,534	
		保健衛生費支出	822,648	933,361	-110,713	
		保育材料費支出	2,936,308	2,932,418	3,890	
		水道光熱費支出	1,629,615	1,620,511	9,104	
		燃料費支出	118,095	126,845	-8,750	
		消耗器具備品費支出	1,071,905	1,070,465	1,440	
		雑支出	635,175	640,835	-5,660	
		事務費支出	8,666,093	8,601,469	64,624	
		福利厚生費支出	570,478	532,669	37,809	
	旅費交通費支出	44,343	31,343	13,000		
	研修研究費支出	86,299	76,299	10,000		
	事務消耗品費支出	550,402	531,786	18,616		
	水道光熱費支出	268,103	269,312	-1,209		
	修繕費支出	2,663,590	2,661,264	2,326		
	通信運搬費支出	507,052	495,066	11,986		
	会議費支出	36,662	26,662	10,000		
	広報費支出	79,200	79,200	0		
	業務委託費支出	713,958	812,958	-99,000		
	手数料支出	74,950	69,930	5,020		
	保険料支出	381,320	381,320	0		
	賃借料支出	725,000	725,000	0		
	リース料支出	1,430,112	1,421,982	8,130		
	租税公課支出	13,900	11,000	2,900		
	保守料支出	53,000	33,000	20,000		
	諸会費支出	27,000	27,000	0		
雑支出	440,724	415,678	25,046			
支払利息支出	74,335	72,863	1,472			
	事業活動支出計(2)	95,517,465	95,720,633	-203,168		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,040,640	17,786,644	253,996		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,210,000	3,260,000	-50,000	
		固定資産取得支出	2,942,000	4,416,000	-1,474,000	
		器具及び備品取得支出	2,942,000	2,310,000	632,000	
		構築物取得支出	0	2,106,000	-2,106,000	
	施設整備等支出計(5)	6,152,000	7,676,000	-1,524,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,152,000	-7,676,000	1,524,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,580,000	14,580,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,580,000	-14,580,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,691,360	-4,469,356	1,777,996		
	前期末支払資金残高(12)	26,270,410	26,270,410	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,579,050	21,801,054	1,777,996		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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			
	児童福祉事業収益	86,421,179	78,965,051	7,456,128
	保育事業収益	112,510,460	103,492,111	9,018,349
	サービス活動収益計(1)	198,931,639	182,457,162	16,474,477
	費用			
	人件費	130,997,132	128,898,700	2,098,432
	事業費	17,912,450	19,599,793	-1,687,343
	事務費	16,434,013	15,079,873	1,354,140
	減価償却費	11,046,346	14,406,588	-3,360,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,467,852	-9,080,714	1,612,862
サービス活動費用計(2)	168,922,089	168,904,240	17,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,009,550	13,552,922	16,456,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,685	54,455	-26,770
	受取利息配当金収益	490	451	39
	雑収益	989,041	431,054	557,987
	サービス活動外収益計(4)	1,017,216	485,960	531,256
	費用			
支払利息	108,283	157,038	-48,755	
サービス活動外費用計(5)	108,283	157,038	-48,755	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	908,933	328,922	580,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,918,483	13,881,844	17,036,639	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	1,390,000	-220,000
	特別収益計(8)	1,170,000	1,390,000	-220,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,170,000	1,390,000	-220,000	
特別費用計(9)	1,170,000	1,390,000	-220,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,918,483	13,881,844	17,036,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,688,517	55,806,673	881,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,607,000	69,688,517	17,918,483
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,624,000	0	8,624,000
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	13,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,231,000	56,688,517	5,542,483

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	86,421,179	0	0	86,421,179	0	86,421,179
		保育事業収益	112,510,460	0	0	112,510,460	0	112,510,460
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	198,931,639	0	0	198,931,639	0	198,931,639
	費用	人件費	130,997,132	0	0	130,997,132	0	130,997,132
		事業費	17,912,450	0	0	17,912,450	0	17,912,450
		事務費	16,434,013	0	0	16,434,013	0	16,434,013
		減価償却費	11,046,346	0	0	11,046,346	0	11,046,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,467,852	0	0	-7,467,852	0	-7,467,852
		サービス活動費用計(2)	168,922,089	0	0	168,922,089	0	168,922,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,009,550	0	0	30,009,550	0	30,009,550	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,685	0	0	27,685	0	27,685
		受取利息配当金収益	490	0	0	490	0	490
		雑収益	989,041	0	0	989,041	0	989,041
		サービス活動外収益計(4)	1,017,216	0	0	1,017,216	0	1,017,216
	費用	支払利息	108,283	0	0	108,283	0	108,283
		サービス活動外費用計(5)	108,283	0	0	108,283	0	108,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	908,933	0	0	908,933	0	908,933	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,918,483	0	0	30,918,483	0	30,918,483	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		特別収益計(8)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		特別費用計(9)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,918,483	0	0	30,918,483	0	30,918,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,688,517	0	0	56,688,517	0	56,688,517
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,607,000	0	0	87,607,000	0	87,607,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,624,000	0	0	8,624,000	0	8,624,000
		その他の積立金積立額(16)	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,231,000	0	0	62,231,000	0	62,231,000

社会福祉事業区分 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		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	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	0	86,421,179	0	86,421,179	0	86,421,179
	保育事業収益	0	0	112,510,460	112,510,460	0	112,510,460
	サービス活動収益計(1)	0	86,421,179	112,510,460	198,931,639	0	198,931,639
	費用						
	人件費	870,000	55,498,876	74,628,256	130,997,132	0	130,997,132
	事業費	0	5,494,405	12,418,045	17,912,450	0	17,912,450
事務費	158,008	7,674,536	8,601,469	16,434,013	0	16,434,013	
減価償却費	0	4,587,060	6,459,286	11,046,346	0	11,046,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,016,227	-2,451,625	-7,467,852	0	-7,467,852	
サービス活動費用計(2)	1,028,008	68,238,650	99,655,431	168,922,089	0	168,922,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,028,008	18,182,529	12,855,029	30,009,550	0	30,009,550	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	17,710	9,975	27,685	0	27,685
	受取利息配当金収益	5	236	249	490	0	490
	雑収益	0	2,448	986,593	989,041	0	989,041
	サービス活動外収益計(4)	5	20,394	996,817	1,017,216	0	1,017,216
	費用						
	支払利息	0	35,420	72,863	108,283	0	108,283
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	35,420	72,863	108,283	0	108,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	-15,026	923,954	908,933	0	908,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,028,003	18,167,503	13,778,983	30,918,483	0	30,918,483	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	特別収益計(8)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000	
特別費用計(9)	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	-590,000	-580,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,997	17,577,503	13,198,983	30,918,483	0	30,918,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,368,363	12,328,688	42,991,466	56,688,517	0	56,688,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,510,360	29,906,191	56,190,449	87,607,000	0	87,607,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,624,000	0	8,624,000	0	8,624,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	14,000,000	34,000,000	0	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,510,360	18,530,191	42,190,449	62,231,000	0	62,231,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	870,000	960,000	-90,000
		役員報酬	870,000	960,000	-90,000
		事業費	0	0	0
		事務費	158,008	778,963	-620,955
		通信運搬費	1,918	7,170	-5,252
		会議費	0	115,338	-115,338
		業務委託費	66,000	555,415	-489,415
		手数料	24,090	24,824	-734
		保険料	60,000	60,000	0
		諸会費	6,000	16,216	-10,216
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,028,008	1,738,963	-710,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,028,008	-1,738,963	710,955	
収益	受取利息配当金収益	5	4	1	
	サービス活動外収益計(4)	5	4	1	
	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)	5	4	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,028,003	-1,738,959	710,956	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	1,390,000	-220,000
		特別収益計(8)	1,170,000	1,390,000	-220,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	1,390,000	-220,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,997	-348,959	490,956	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,368,363	1,717,322	-348,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,510,360	1,368,363	141,997
		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)	1,510,360	1,368,363	141,997	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かしのき荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	86,421,179	78,965,051	7,456,128	
	措置費収益	83,794,748	77,557,107	6,237,641	
	事務費収益	79,082,288	73,019,697	6,062,591	
	事業費収益	4,712,460	4,537,410	175,050	
	経常経費補助金収益	1,217,200	309,550	907,650	
	その他の事業収益	1,409,231	1,098,394	310,837	
	サービス活動収益計(1)	86,421,179	78,965,051	7,456,128	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,498,876	55,801,689	-302,813
		職員給料	33,085,756	32,847,451	238,305
		職員賞与	10,088,097	9,698,073	390,024
		非常勤職員給与	4,759,706	5,437,276	-677,570
		退職給付費用	1,018,700	989,800	28,900
		法定福利費	6,546,617	6,829,089	-282,472
		事業費	5,494,405	6,235,287	-740,882
		保健衛生費	1,227,230	453,924	773,306
		教養娯楽費	448,661	1,198,059	-749,398
		水道光熱費	1,890,345	2,164,916	-274,571
		燃料費	150,381	166,631	-16,250
		消耗器具備品費	1,570,452	2,193,581	-623,129
		教育指導費	16,775	5,335	11,440
		雑費	190,561	52,841	137,720
		事務費	7,674,536	7,703,362	-28,826
		福利厚生費	520,557	594,406	-73,849
	旅費交通費	154,640	378,752	-224,112	
	研修研究費	0	246,796	-246,796	
	事務消耗品費	559,549	161,520	398,029	
	水道光熱費	544,733	547,024	-2,291	
	修繕費	2,085,683	2,231,447	-145,764	
	通信運搬費	637,415	558,499	78,916	
	会議費	51,984	129,706	-77,722	
	業務委託費	1,587,554	1,446,312	141,242	
	手数料	104,720	71,287	33,433	
	保険料	348,643	301,854	46,789	
	賃借料	338,256	338,256	0	
	リース料	410,304	410,304	0	
	租税公課	9,150	7,200	1,950	
	保守料	33,000	32,400	600	
	諸会費	160,000	167,000	-7,000	
	雑費	128,348	80,599	47,749	
減価償却費	4,587,060	8,398,330	-3,811,270		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,016,227	-6,629,089	1,612,862		
サービス活動費用計(2)	68,238,650	71,509,579	-3,270,929		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,182,529	7,455,472	10,727,057		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,710	24,530	-6,820
		受取利息配当金収益	236	217	19
		雑収益	2,448	0	2,448
	サービス活動外収益計(4)	20,394	24,747	-4,353	
	費用	支払利息	35,420	49,060	-13,640
サービス活動外費用計(5)	35,420	49,060	-13,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,026	-24,313	9,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,167,503	7,431,159	10,736,344		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	590,000	700,000
	特別費用計(9)	590,000	700,000	-110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-590,000	-700,000	110,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,577,503	6,731,159	10,846,344		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,328,688	12,597,529	-268,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,906,191	19,328,688	10,577,503	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,624,000	0	8,624,000	
	修繕積立金取崩額	8,624,000	0	8,624,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	7,000,000	13,000,000	
	人件費積立金積立額	20,000,000	7,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,530,191	12,328,688	6,201,503		

（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	112,510,460	103,492,111	9,018,349
	保育所運営費収益	98,127,800	91,138,530	6,989,270
	経常経費補助金収益	11,212,920	10,120,840	1,092,080
	私的契約利用料収益	321,140	1,119,499	-798,359
	その他の事業収益	2,848,600	1,113,242	1,735,358
	サービス活動収益計(1)	112,510,460	103,492,111	9,018,349
	費用			
	人件費	74,628,256	72,137,011	2,491,245
	職員給料	34,619,727	33,963,541	656,186
	職員賞与	8,481,172	8,733,538	-252,366
	非常勤職員給与	22,707,656	21,262,270	1,445,386
	退職給付費用	818,600	855,200	-36,600
	法定福利費	8,001,101	7,322,462	678,639
	事業費	12,418,045	13,364,506	-946,461
	給食費	5,093,610	6,234,374	-1,140,764
	保健衛生費	933,361	281,079	652,282
	保育材料費	2,932,418	3,291,626	-359,208
	水道光熱費	1,620,511	1,995,399	-374,888
	燃料費	126,845	169,700	-42,855
消耗器具備品費	1,070,465	811,292	259,173	
雑費	640,835	581,036	59,799	
事務費	8,601,469	6,597,548	2,003,921	
福利厚生費	532,669	793,875	-261,206	
旅費交通費	31,343	183,891	-152,548	
研修研究費	76,299	215,587	-139,288	
事務消耗品費	531,786	134,284	397,502	
水道光熱費	269,312	243,691	25,621	
修繕費	2,661,264	550,890	2,110,374	
通信運搬費	495,066	453,590	41,476	
会議費	26,662	0	26,662	
広報費	79,200	146,300	-67,100	
業務委託費	812,958	772,600	40,358	
手数料	69,930	59,730	10,200	
保険料	381,320	390,770	-9,450	
賃借料	725,000	690,000	35,000	
リース料	1,421,982	1,443,744	-21,762	
租税公課	11,000	12,400	-1,400	
保守料	33,000	32,400	600	
諸会費	27,000	45,000	-18,000	
雑費	415,678	428,796	-13,118	
減価償却費	6,459,286	6,008,258	451,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,451,625	-2,451,625	0	
サービス活動費用計(2)	99,655,431	95,655,698	3,999,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,855,029	7,836,413	5,018,616	
収益				
借入金利息補助金収益	9,975	29,925	-19,950	
受取利息配当金収益	249	230	19	
雑収益	986,593	431,054	555,539	
サービス活動外収益計(4)	996,817	461,209	535,608	
費用				
支払利息	72,863	107,978	-35,115	
サービス活動外費用計(5)	72,863	107,978	-35,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,954	353,231	570,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,778,983	8,189,644	5,589,339	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	580,000	690,000	-110,000	
特別費用計(9)	580,000	690,000	-110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-580,000	-690,000	110,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,198,983	7,499,644	5,699,339	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	42,991,466	41,491,822	1,499,644	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,190,449	48,991,466	7,198,983	
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)	14,000,000	6,000,000	8,000,000	
修繕費積立金積立額	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
人件費積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,190,449	42,991,466	-801,017	

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	53,882,537	61,530,348	-7,647,811	流動負債	15,110,447	14,339,235	771,212
現金預金	42,891,744	50,572,979	-7,681,235	その他の未払金	168,400	82,200	86,200
未収金	9,037,296	9,382,374	-345,078	職員預り金	932,047	1,089,347	-157,300
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	1,602,216	1,099,350	502,866	仮受金	14,010,000	13,002,448	1,007,552
前払費用	351,281	475,645	-124,364	割賦未払金	0	165,240	-165,240
				固定負債	17,613,860	21,722,460	-4,108,600
固定資産	379,119,456	351,358,402	27,761,054	設備資金借入金	3,770,000	8,270,000	-4,500,000
基本財産	255,676,991	260,612,739	-4,935,748	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	92,449,080	92,449,080	0	退職給付引当金	13,843,860	13,452,460	391,400
建物	163,227,911	168,163,659	-4,935,748				
その他の固定資産	123,442,465	90,745,663	32,696,802	負債の部合計	32,724,307	36,061,695	-3,337,388
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	13,098,997	8,895,186	4,203,811	基本金	120,852,603	120,852,603	0
構築物	6,400,708	5,451,664	949,044	国庫補助金等特別積立金	135,188,187	142,656,039	-7,467,852
機械及び装置	1,893,154	2,522,110	-628,956	その他の積立金	82,005,896	56,629,896	25,376,000
車輛運搬具	691,708	1,411,429	-719,721	人件費積立金	58,900,000	32,900,000	26,000,000
器具及び備品	5,506,129	2,380,905	3,125,224	修繕積立金	23,105,896	23,729,896	-624,000
投資有価証券	2,013	2,013	0	次期繰越活動増減差額	62,231,000	56,688,517	5,542,483
退職給付引当資産	13,843,860	13,452,460	391,400	（うち当期活動増減差額）	30,918,483	13,881,844	17,036,639
人件費積立資産	58,900,000	32,900,000	26,000,000				
修繕費積立資産	23,105,896	23,729,896	-624,000	純資産の部合計	400,277,686	376,827,055	23,450,631
資産の部合計	433,001,993	412,888,750	20,113,243	負債及び純資産の部合計	433,001,993	412,888,750	20,113,243

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	53,882,537	0	0	53,882,537	0	53,882,537
現金預金	42,891,744	0	0	42,891,744	0	42,891,744
未収金	9,037,296	0	0	9,037,296	0	9,037,296
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,602,216	0	0	1,602,216	0	1,602,216
前払費用	351,281	0	0	351,281	0	351,281
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	379,119,456	0	0	379,119,456	0	379,119,456
基本財産	255,676,991	0	0	255,676,991	0	255,676,991
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	163,227,911	0	0	163,227,911	0	163,227,911
その他の固定資産	123,442,465	0	0	123,442,465	0	123,442,465
建物	13,098,997	0	0	13,098,997	0	13,098,997
構築物	6,400,708	0	0	6,400,708	0	6,400,708
機械及び装置	1,893,154	0	0	1,893,154	0	1,893,154
車輛運搬具	691,708	0	0	691,708	0	691,708
器具及び備品	5,506,129	0	0	5,506,129	0	5,506,129
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	13,843,860	0	0	13,843,860	0	13,843,860
人件費積立資産	58,900,000	0	0	58,900,000	0	58,900,000
修繕費積立資産	23,105,896	0	0	23,105,896	0	23,105,896
資産の部合計	433,001,993	0	0	433,001,993	0	433,001,993
流動負債	15,110,447	0	0	15,110,447	0	15,110,447
その他の未払金	168,400	0	0	168,400	0	168,400
職員預り金	932,047	0	0	932,047	0	932,047
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	14,010,000	0	0	14,010,000	0	14,010,000
固定負債	17,613,860	0	0	17,613,860	0	17,613,860
設備資金借入金	3,770,000	0	0	3,770,000	0	3,770,000
割賦未払金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,843,860	0	0	13,843,860	0	13,843,860
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	32,724,307	0	0	32,724,307	0	32,724,307
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	135,188,187	0	0	135,188,187	0	135,188,187
その他の積立金	82,005,896	0	0	82,005,896	0	82,005,896
人件費積立金	58,900,000	0	0	58,900,000	0	58,900,000
修繕積立金	23,105,896	0	0	23,105,896	0	23,105,896
次期繰越活動増減差額	62,231,000	0	0	62,231,000	0	62,231,000
(うち当期活動増減差額)	30,918,483	0	0	30,918,483	0	30,918,483
純資産の部合計	400,277,686	0	0	400,277,686	0	400,277,686
負債及び純資産の部合計	433,001,993	0	0	433,001,993	0	433,001,993

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	278,502	17,255,293	36,348,742	53,882,537	0	53,882,537
現金預金	278,502	7,295,762	35,317,480	42,891,744	0	42,891,744
未収金	0	8,045,321	991,975	9,037,296	0	9,037,296
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,562,929	39,287	1,602,216	0	1,602,216
前払費用	0	351,281	0	351,281	0	351,281
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	203,474,686	175,644,770	379,119,456	0	379,119,456
基本財産	0	135,221,619	120,455,372	255,676,991	0	255,676,991
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	109,192,539	54,035,372	163,227,911	0	163,227,911
その他の固定資産	0	68,253,067	55,189,398	123,442,465	0	123,442,465
建物	0	7,813,245	5,285,752	13,098,997	0	13,098,997
構築物	0	364,145	6,036,563	6,400,708	0	6,400,708
機械及び装置	0	0	1,893,154	1,893,154	0	1,893,154
車輛運搬具	0	246,899	444,809	691,708	0	691,708
器具及び備品	0	3,581,118	1,925,011	5,506,129	0	5,506,129
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	6,971,660	6,872,200	13,843,860	0	13,843,860
人件費積立資産	0	40,900,000	18,000,000	58,900,000	0	58,900,000
修繕費積立資産	0	8,376,000	14,729,896	23,105,896	0	23,105,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	278,502	220,729,979	211,993,512	433,001,993	0	433,001,993
流動負債	8,142	554,617	14,547,688	15,110,447	0	15,110,447
その他の未払金	0	84,800	83,600	168,400	0	168,400
職員預り金	8,142	459,817	464,088	932,047	0	932,047
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	10,000	14,000,000	14,010,000	0	14,010,000
固定負債	-1,240,000	10,191,660	8,662,200	17,613,860	0	17,613,860
設備資金借入金	0	1,980,000	1,790,000	3,770,000	0	3,770,000
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	6,971,660	6,872,200	13,843,860	0	13,843,860
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	-1,231,858	10,746,277	23,209,888	32,724,307	0	32,724,307
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	99,182,008	36,006,179	135,188,187	0	135,188,187
その他の積立金	0	49,276,000	32,729,896	82,005,896	0	82,005,896
人件費積立金	0	40,900,000	18,000,000	58,900,000	0	58,900,000
修繕積立金	0	8,376,000	14,729,896	23,105,896	0	23,105,896
次期繰越活動増減差額	1,510,360	18,530,191	42,190,449	62,231,000	0	62,231,000
(うち当期活動増減差額)	141,997	17,577,503	13,198,983	30,918,483	0	30,918,483
純資産の部合計	1,510,360	209,983,702	188,783,624	400,277,686	0	400,277,686
負債及び純資産の部合計	278,502	220,729,979	211,993,512	433,001,993	0	433,001,993

本部拠点区分 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	278,502	147,047	131,455	流動負債	8,142	18,684	-10,542
現金預金	278,502	147,047	131,455	職員預り金	8,142	18,684	-10,542
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	-1,231,858	-1,221,316	-10,542
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,510,360	1,368,363	141,997
				(うち当期活動増減差額)	141,997	-348,959	490,956
				純資産の部合計	1,510,360	1,368,363	141,997
資産の部合計	278,502	147,047	131,455	負債及び純資産の部合計	278,502	147,047	131,455

かしのき荘拠点区分 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	17,255,293	28,444,359	-11,189,066	流動負債	554,617	7,652,019	-7,097,402
現金預金	7,295,762	17,582,856	-10,287,094	その他の未払金	84,800	93,600	-8,800
未収金	8,045,321	9,352,449	-1,307,128	職員預り金	459,817	555,971	-96,154
未収補助金	0	0	0	仮受金	10,000	7,002,448	-6,992,448
貯蔵品	1,562,929	1,040,680	522,249	固定負債	10,191,660	11,294,860	-1,103,200
前払費用	351,281	468,374	-117,093	設備資金借入金	1,980,000	3,220,000	-1,240,000
				退職給付引当金	6,971,660	6,834,860	136,800
固定資産	203,474,686	187,924,946	15,549,740	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
基本財産	135,221,619	138,591,354	-3,369,735	負債の部合計	10,746,277	18,946,879	-8,200,602
土地	26,029,080	26,029,080	0	純 資 産 の 部			
建物	109,192,539	112,562,274	-3,369,735	基本金	42,995,503	42,995,503	0
その他の固定資産	68,253,067	49,333,592	18,919,475	国庫補助金等特別積立金	99,182,008	104,198,235	-5,016,227
土地	0	0	0	その他の積立金	49,276,000	37,900,000	11,376,000
建物	7,813,245	1,563,000	6,250,245	人件費積立金	40,900,000	20,900,000	20,000,000
構築物	364,145	376,451	-12,306	修繕積立金	8,376,000	17,000,000	-8,624,000
構築物	246,899	422,664	-175,765	次期繰越活動増減差額	18,530,191	12,328,688	6,201,503
車両運搬具	246,899	422,664	-175,765	(うち当期活動増減差額)	17,577,503	6,731,159	10,846,344
器具及び備品	3,581,118	2,236,617	1,344,501	純資産の部合計	209,983,702	197,422,426	12,561,276
退職給付引当資産	6,971,660	6,834,860	136,800	負債及び純資産の部合計	220,729,979	216,369,305	4,360,674
人件費積立資産	40,900,000	20,900,000	20,000,000				
修繕費積立資産	8,376,000	17,000,000	-8,624,000				
資産の部合計	220,729,979	216,369,305	4,360,674				

かしのき保育園拠点区分 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	36,348,742	32,938,942	3,409,800	流動負債	14,547,688	6,668,532	7,879,156
現金預金	35,317,480	32,843,076	2,474,404	その他の未払金	83,600	-11,400	95,000
未収金	991,975	29,925	962,050	職員預り金	464,088	514,692	-50,604
未収補助金	0	0	0	割賦未払金	0	165,240	-165,240
貯蔵品	39,287	58,670	-19,383	仮受金	14,000,000	6,000,000	8,000,000
前払費用	0	7,271	-7,271				
				固定負債	8,662,200	11,667,600	-3,005,400
				設備資金借入金	1,790,000	5,050,000	-3,260,000
固定資産	175,644,770	163,433,456	12,211,314	退職給付引当金	6,872,200	6,617,600	254,600
基本財産	120,455,372	122,021,385	-1,566,013	経理区分勘定	0	0	0
土地	66,420,000	66,420,000	0				
建物	54,035,372	55,601,385	-1,566,013	負債の部合計	23,209,888	18,336,132	4,873,756
その他の固定資産	55,189,398	41,412,071	13,777,327				
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	5,285,752	7,332,186	-2,046,434	基本金	77,857,100	77,857,100	0
構築物	6,036,563	5,075,213	961,350	国庫補助金等特別積立金	36,006,179	38,457,804	-2,451,625
機械及び装置	1,893,154	2,522,110	-628,956	その他の積立金	32,729,896	18,729,896	14,000,000
車輛運搬具	444,809	988,765	-543,956	人件費積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
器具及び備品	1,925,011	144,288	1,780,723	修繕積立金	14,729,896	6,729,896	8,000,000
退職給付引当資産	6,872,200	6,617,600	254,600	次期繰越活動増減差額	42,190,449	42,991,466	-801,017
出資金	2,013	2,013	0	(うち当期活動増減差額)	13,198,983	7,499,644	5,699,339
その他積立預金	32,729,896	18,729,896	14,000,000	純資産の部合計	188,783,624	178,036,266	10,747,358
資産の部合計	211,993,512	196,372,398	15,621,114	負債及び純資産の部合計	211,993,512	196,372,398	15,621,114

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、機械装置、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・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・なし

3. 採用する退職給付制度

・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	168,163,659	0	4,935,748	163,227,911
合計	260,612,739	0	4,935,748	255,676,991

6. 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。

土地（基本財産）	92,449,080円
建物（基本財産）	163,227,911円
計	255,676,991円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	3,770,000円
計	3,770,000円

7. 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）	248,282,265	85,054,354	163,227,911
建物付属設備	119,710,185	106,611,188	13,098,997
構築物	33,723,105	27,322,397	6,400,708
車両運搬具	10,984,617	10,292,909	691,708
機械装置	6,655,450	4,762,296	1,893,154
器具備品	18,586,117	13,079,988	5,506,129
合計	437,941,739	247,123,132	190,818,607

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

拠点区分 かのき荘

(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	6,834,860	136,800	0	0	6,971,660	
計						

(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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

拠点区分 かのき保育園

(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	6,617,600	254,600	0	0	6,872,200	
計						

(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。

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

社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 愛抱会
かしのき荘

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	償却年度	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額 当期国庫補助 金等	期末帳簿価額
							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		うち国庫補助 金等の額			
基本財産																
基本財産土地																
かしのき荘 土地	H15.3.28	1	非償					26,029,080		26,029,080					26,029,080	
基本財産建物								26,029,080		26,029,080					26,029,080	
かしのき荘 建物	H15.3.31	1	定額	47	0.022			165,390,685	98,895,611	109,720,190	3,274,735	2,542,815	58,945,230	49,584,931	106,445,455	96,352,796
面接室増設工事	H22.3.31	1	定額	40	0.025			3,800,000	2,842,084	2,842,084	95,000	95,000	1,052,916	1,052,916	2,747,084	2,747,084
基本財産建物計								169,190,685	101,737,695	112,562,274	3,369,735	2,637,815	59,998,146	50,637,847	109,192,539	99,099,880
基本財産建物附属設備																
かしのき荘 電気設備	H15.3.31	1	定額	15	0.066			17,561,795	510,898	17,561,794	0	510,897	17,561,794	15,496,207	1	1
かしのき荘 給排水設備	H15.3.31	1	定額	15	0.066			17,350,069	504,145	17,350,068	0	504,144	17,350,068	15,291,731	1	1
かしのき荘 冷暖房設備	H15.3.31	1	定額	15	0.066			8,389,392	243,196	8,389,391	0	243,195	8,389,391	7,376,175	1	1
かしのき荘 換気設備	H15.3.31	1	定額	15	0.066			2,530,532	73,627	2,530,531	0	73,626	2,530,531	2,232,891	1	1
かしのき荘 瓦設備	H15.3.31	1	定額	10	0.100			4,870,225	643,669	4,870,224	0	643,668	4,870,224	4,297,399	1	1
かしのき荘 浄化設備	H15.3.31	1	定額	15	0.066			22,126,123	143,850	22,126,122	0	143,849	22,126,122	19,523,885	1	1
心理室改修費	H18.5.24	1	定額	10	0.100			143,850	2,879	143,849	1,438		142,409		1,441	
改修工事	H22.3.31	1	定額	10	0.100			1,890,000	1,890,000	1,890,000	0	0	1,890,000	1,889,999	1	1
ポンプ設備	H28.8.16	1	定額	15	0.067			2,068,200	1,560,114	2,068,200	138,569	0	616,655	0	1,421,545	
建物築費工事	R2.4.15	1	定額	47	0.022			6,534,000	0	6,534,000	143,748	0	143,748	0	6,390,252	
基本財産建物附属設備計								83,414,186	1,563,000	83,414,185	283,755	1,975,530	75,500,941	66,108,087	7,813,245	7
基本財産合計								278,633,951	103,713,232	278,633,950	3,653,490	4,613,345	135,599,087	116,745,934	143,034,864	99,099,887
その他の固定資産																
構築物																
外構	H15.3.31	1	定額	15	0.066			13,114,702	381,510	13,114,701	0	381,509	13,114,701	11,572,178	1	1
物置	H18.4.11	1	定額	40	0.025			311,770	213,574	311,770	7,014	0	105,210	206,560		
防災倉庫	H18.8.1	1	定額	40	0.025			235,200	162,876	235,200	5,292	0	77,616	157,584		
構築物合計								13,661,672	376,451	13,661,671	12,306	381,509	13,297,527	11,572,178	364,145	1
車両運搬具																
三菱パン	H17.1.7	1	定額	5	0.200			300,000	0	300,000	0	0	299,999	1	1	
ステアアゴゴン	H20.1.25	1	定額	6	0.166			2,009,900	0	2,009,900	0	0	2,009,899	1	1	
スズキ ワゴン	H28.9.29	1	定額	6	0.166			1,052,486	422,662	1,052,485	175,765	805,589	246,897			
車両運搬具計								3,362,386	422,664	3,362,385	175,765	805,589	246,897			
器具及び備品																
消防設備	H15.3.31	1	定額	10	0.100			400,000	0	400,000	0	0	399,999	1	1	
ピンク電話	H15.4.16	1	定額	10	0.100			107,588	0	107,588	0	0	107,587	1	1	
事務机	H15.4.23	2	定額	8	0.125			388,500	0	388,500	0	0	388,499	1	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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

社会福祉法人 愛知会
拠点区分 かしのま莊

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		積立額 当期国庫補助 金等	期末帳簿価額	
							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	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			
洗濯機	H15.4.23	1	定額	8	0.125	12	189,000	1	188,999	0	0	188,999	0	1			
デジタルカメラ	H19.2.16	1	定額	5	0.200	12	133,999	1	133,998	0	0	133,998	0	1			
インターホン	H19.7.18	1	定額	6	0.166	12	123,900	1	123,899	0	0	123,899	0	1			
はこ庭	H19.9.6	1	定額	8	0.125	12	216,000	1	215,999	0	0	215,999	0	1			
ランドセル棚	H19.10.5	1	定額	8	0.125	12	367,010	1	367,009	0	0	367,009	0	1			
浄水器	H20.2.18	1	定額	15	0.066	12	464,205	89,926	31,101	31,101	0	0	405,380	0	1	58,825	
地デジ対応アンプ等	H22.3.31	1	定額	15	0.067	12	334,950	319,000	103,489	22,441	21,373	248,721	236,884	0	1	86,229	
不審者侵入警報機	H22.3.31	1	定額	10	0.100	12	682,500	650,000	2,980	2,979	0	682,499	649,999	0	1	1	
冷蔵庫	H22.3.31	1	定額	6	0.167	12	118,000	118,000	1	0	0	117,999	117,999	0	1	1	
地デジ対応テレビ	H22.3.4	21	定額	5	0.200	12	1,229,800	1,229,800	1	0	0	1,229,799	1,229,799	0	1	1	
衣類乾燥機	H22.3.4	1	定額	6	0.167	12	98,000	98,000	1	0	0	97,999	97,999	0	1	1	
火災報知器 ニッケン	H22.5.10	1	定額	15	0.067	12	105,000	35,237	7,035	76,798	0	0	28,202	0	1	28,202	
パソコン	H23.8.31	1	定額	4	0.250	12	321,460	1	0	0	0	321,459	0	1	1	1	
冷蔵庫	H23.10.6	3	定額	6	0.167	12	209,400	1	0	0	0	209,399	0	1	1	1	
洗濯機	H23.10.6	5	定額	8	0.125	12	158,960	1	0	0	0	158,959	0	1	1	1	
パソコン	H27.10.13	1	定額	4	0.250	12	105,000	1	0	0	0	104,999	0	1	1	1	
防犯カメラ	H29.3.10	1	定額	6	0.167	12	745,200	361,486	124,448	508,162	237,038	508,162	237,038	0	1	237,038	
防犯テレビ	H29.11.30	1	定額	6	0.167	12	476,280	284,064	79,538	271,754	204,526	271,754	204,526	0	1	204,526	
インターホン設備	H30.11.5	1	定額	15	0.067	12	1,354,320	1,225,777	90,736	219,279	1,135,041	219,279	1,135,041	0	1	1,135,041	
パソコン	R1.5.15	1	定額	4	0.250	12	186,653	128,462	38,191	76,382	90,271	76,382	90,271	0	1	90,271	
防犯カメラ	R2.4.15	1	定額	6	0.167	12	2,090,000	0	349,030	349,030	1,740,970	349,030	1,740,970	0	1	1,740,970	
器具及び備品計							10,585,725	2,414,800	103,493	745,499	21,373	7,004,607	2,332,680	0	3,581,118	82,120	
有形固定資産合計							27,609,783	13,986,979	485,003	933,570	402,882	23,417,621	13,904,858	0	4,192,162	82,121	
その他の固定資産合計							27,609,783	13,986,979	485,003	933,570	402,882	23,417,621	13,904,858	0	4,192,162	82,121	
固定資産合計							306,243,734	229,832,800	143,198,235	4,587,060	5,016,227	159,016,708	130,650,792	0	147,227,026	99,182,008	

(注) 1. この台帳には、会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 愛徳会
かしのまほろ園

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額 当期国 庫補助 金積立 額	期末帳簿価額
						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	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				
車輦運搬具															
保管用バス	H15.10.21	1	旧定額	6	0.200	3,885,000	1	0	3,884,999	0	0	0	0	1	1
スズキキャリ	H20.7.14	1	定額	6	0.167	230,000	1	0	229,999	0	0	0	0	1	1
軽トラック	H24.6.25	1	定額	6	0.167	250,000	1	0	249,999	0	0	0	0	1	1
ユンボ	H27.11.14	1	定額	6	0.167	1,652,400	433,621	275,950	1,494,729	0	0	0	0	157,671	1
日産 ヱ	H28.5.23	1	定額	6	0.167	1,604,831	565,141	268,006	1,317,696	0	0	0	0	287,135	1
車輦運搬具計						7,622,231	0	543,956	7,177,422	0	0	0	0	444,809	0
器具及び備品															
パソコン	H15.7.1	1	旧定額	4	0.200	200,000	1	0	199,999	0	0	0	0	1	1
ろ過器	H16.7.21	1	旧定額	10	0.200	428,000	5	4	427,999	0	0	0	0	1	1
厨房機器一式	H17.3.31	1	旧定額	5	0.200	2,343,197	1,509,122	1	2,343,196	0	0	1,509,121	0	1	1
おでかけ兼用送迎車	H17.11.9	1	旧定額	8	0.200	121,800	5	4	121,799	0	0	0	0	1	1
冷蔵庫	H18.8.22	1	旧定額	6	0.200	315,000	1	0	314,999	0	0	0	0	1	1
パソコン	H20.8.11	1	定額	4	0.250	100,700	1	0	100,699	0	0	0	0	1	1
浴室換気乾燥機	H22.2.8	1	定額	8	0.125	197,400	1	0	197,399	0	0	0	0	1	1
パソコン	H24.3.12	1	定額	4	0.250	73,290	1	0	73,289	0	0	0	0	1	1
洗濯機	H22.9.28	1	定額	6	0.167	221,465	1	0	221,464	0	0	0	0	1	1
オーブン	H26.11.25	1	定額	6	0.167	1,512,000	144,276	144,269	1,511,999	0	0	0	0	1	1
パソコン	H27.7.14	1	定額	4	0.250	177,540	1	0	177,539	0	0	0	0	1	1
厨房機器一式	R2.6.11	1	定額	5	0.200	2,310,000	0	385,000	385,000	0	0	0	0	1,925,000	1
器具及び備品計						8,000,392	1,509,122	144,288	6,075,381	1,509,121	0	0	0	1,925,011	1
有形固定資産合計						48,122,961	8,487,503	3,161,738	325,849	34,011,454	8,215,405	0	0	14,111,507	272,098
その他の固定資産合計						48,122,961	8,487,503	3,161,738	325,849	34,011,454	8,215,405	0	0	14,111,507	272,098
固定資産合計						224,147,085	78,234,000	138,083,947	38,457,804	6,459,286	2,451,625	42,227,821	0	136,040,661	36,006,179

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 愛抱会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	131,593
預金	城北信用金庫 0125340	-	運転資金として	-	-	263,465
	埼玉りそな銀行 4433088	-	運転資金として	-	-	7,247,801
	埼玉りそな銀行 4441586	-	運転資金として	-	-	35,023,642
	城北信用金庫 0154622	-	運転資金として	-	-	225,243
			小計			42,891,744
有価証券 事業未収金	3月分据置費	-		-	-	8,045,321
	新型コロナウイルス緊急包括支援補助金	-		-	-	482,000
	保育対策総合支援補助金	-		-	-	500,000
	利息補助金	-		-	-	9,975
			小計			9,037,296
貯蔵品	防災用品	-		-	-	1,562,929
	給食材料等	-		-	-	39,287
			小計			1,602,216
前払費用	保証料 社会福祉振興試験センター あいおいニッセイ 5年契約	-		-	-	0 351,281
			流動資産合計			53,882,537
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	-		-	-	26,029,080
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	-		-	-	66,420,000
			小計			92,449,080
建物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	-		-	-	109,192,539
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	-		-	-	54,035,372
			小計			163,227,911
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	-		-	-	7,813,245
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	-		-	-	5,285,752
			小計			13,098,997
			基本財産合計			268,775,988
(2)その他の固定資産						
固定性預金		-		-	-	82,005,896
構築物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	-		-	-	364,145
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	-		-	-	6,036,563
			小計			6,400,708
機械及び装置	ゴミサー	-		-	-	126,154
	太陽光発電装置	-		-	-	1,767,000
			小計			1,893,154
車輛運搬具	保育園バス	-		-	-	1
	三菱バン	-		-	-	1
	ステップワゴン	-		-	-	1
	スズキキャリー	-		-	-	1
	軽トラック	-		-	-	1
	ユンボ	-		-	-	157,671
	日産セレナ	-		-	-	287,135
	スズキワゴン	-		-	-	246,897
			小計			691,708
器具及び備品	消防設備	-		-	-	1
	ピンク電話	-		-	-	1
	事務机	-		-	-	1
	洗濯機	-		-	-	1
	デジタルカメラ	-		-	-	1
	インターホン	-		-	-	1
	はこ庭	-		-	-	1
	ランドセル棚	-		-	-	1
	浄水器	-		-	-	58,825
	地デジ対応アンテナ	-		-	-	86,229
	不審者侵入警報機	-		-	-	1
	冷蔵庫	-		-	-	1
	地デジ対応テレビ	-		-	-	1
	衣類乾燥機	-		-	-	1
	パソコン	-		-	-	1
	ろ過器	-		-	-	1
	厨房機器一式	-		-	-	1

	おでかけ兼用避難車	-		-	-	1
	冷蔵庫	-		-	-	1
	パソコン	-		-	-	1
	浴室換気乾燥機	-		-	-	1
	洗濯機	-		-	-	1
	火災報知器	-		-	-	28,202
	パソコン	-		-	-	1
	冷蔵庫	-		-	-	1
	洗濯機	-		-	-	1
	パソコン	-		-	-	1
	調理用オープン	-		-	-	1
	パソコン	-		-	-	1
	パソコン	-		-	-	1
	防犯カメラ	-		-	-	237,038
	防犯テレビ	-		-	-	204,526
	インターホン設備	-		-	-	1,135,041
	パソコン	-		-	-	90,271
	防犯カメラ	-		-	-	1,740,970
	厨房機器一式	-		-	-	1,925,000
						小計
						5,506,129
投資有価証券	生活協同組合出資金	-		-	-	1,000
	さいたまコープ	-		-	-	1,013
						小計
						2,013
その他の固定資産	共助会積立金	-		-	-	13,843,860
						その他の固定資産合計
						110,343,468
						固定資産合計
						379,119,456
						資産合計
						433,001,993
II 負債の部						
1 流動負債		-		-	-	
事業未払金	3月共助分	-		-	-	168,400
預り金	社会保険料等	-		-	-	932,047
その他の流動負債	積立金積立未積額	-		-	-	14,010,000
						流動負債合計
						15,110,447
2 固定負債		-		-	-	
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	1,790,000
	城北信用金庫	-		-	-	1,980,000
						小計
						3,770,000
退職給付引当金		-		-	-	13,843,860
						固定負債合計
						17,613,860
						負債合計
						32,724,307
						差引純資産
						400,277,686

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 愛抱会
理事長 石井貞人