

令和2年度

# 決算報告書

(自) 令和2年4月 1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 聖実福社会

財産目録  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						79,684,411
現金						122,115
現金(富士みのりこども園)	現金手元有高		運転資金として			122,115
普通預金						69,562,296
普通預金(本部)	多摩信用金庫羽村支店		運転資金として			1,753,872
	多摩信用金庫羽村支店		運転資金として			33,025,587
	西武信用金庫羽村支店		運転資金として			59,468
			小計			34,838,927
普通預金(富士みのりこども園)	多摩信用金庫羽村支店		運転資金として			27,681,389
	多摩信用金庫羽村支店		運転資金として			7,041,980
			小計			34,723,369
定期預金						10,000,000
定期預金(本部)	西部信用金庫羽村支店		運転資金として			10,000,000
事業未収金			令和3年3月分施設利用料等			324,610
未収補助金			令和3年3月分保育給付費等			14,186,090
立替金			令和3年4月分宿舍借上げ資料等			79,500
前払費用			令和3年4月分保守料・地代家賃			202,480
			流動資産合計			94,477,091
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	富士みのりこども園拠点 羽村市五ノ神2-12-10	2007年度	第2種社会福祉事業である富士みのりこども園に使用している	347,275,500	105,652,970	241,622,530
			基本財産合計			241,622,530
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	富士みのりこども園拠点 羽村市五ノ神2-12-10	2018年度	厨房換気設備更新	2,087,954	442,994	1,644,970
	富士みのりこども園拠点 羽村市五ノ神2-12-10	2019年度	照明設備更新	2,570,756	263,629	2,307,127
			小計			3,952,097
構築物	富士みのりこども園拠点 木製デッキ・芝生等		第2種社会福祉事業である富士みのりこども園に使用している	19,019,500	12,048,107	6,971,393
車輛運搬具	富士みのりこども園拠点 日産軽トラック・日産デイズ		資材運搬用	2,537,145	1,828,810	708,335
器具及び備品	富士みのりこども園拠点 保育用品・厨房用品等		第2種社会福祉事業である富士みのりこども園に使用している	114,912,945	91,408,092	23,504,853
退職給付引当資産	富士みのりこども園拠点 東京都社会福祉協議会		将来における職員退職の目的のために積み立てている資産			16,902,940
人件費積立資産(保育)	富士みのりこども園拠点 多摩信用金庫羽村支店		将来における人件費増加に備えて積み立てている資産			5,000,000
修繕積立資産(保育)	富士みのりこども園拠点 多摩信用金庫羽村支店		将来における大規模修繕等に備えて積み立てている資産			10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	富士みのりこども園拠点 多摩信用金庫羽村支店		将来における建替え・大規模修繕に備えて積み立てている資産			10,000,000
差入保証金	富士みのりこども園拠点		地代保証金			2,400,000
長期前払費用	富士みのりこども園拠点		軽自動車割賦手数料			57,097
その他の固定資産	富士みのりこども園拠点 リサイクル料金		トラックリサイクル料金			6,830
			その他の固定資産合計			79,503,545
			固定資産合計			321,126,075
			資産合計			415,603,166
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和3年3月分給食食材等					6,048,008
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,086,474
1年以内支払予定長期未払金	日産軽自動車割賦金					256,800
預り金	源泉所得税					3,400
	ICタグ					2,800
	コードモンカード					
			小計			28,200
職員預り金	市民税					11,400
	社会保険料					1,714,974
	退職共済掛金					27,600
	ICタグ					12,000
			小計			1,765,974
			流動負債合計			17,187,456
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,476,058
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					16,902,940
長期未払金	日産軽自動車割賦金					942,600
			固定負債合計			46,321,598
			負債合計			63,509,054
			差引純資産			352,094,112

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	331,255,000	336,864,147	△5,609,147	
	借入金利息補助金収入	121,030	121,030	0	
	受取利息配当金収入	15,000	2,997	12,003	
	その他の収入	5,000,000	5,362,766	△362,766	
	事業活動収入計(1)	336,391,030	342,350,940	△5,959,910	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	230,080,700	221,870,934	8,209,766	
	事業費支出	30,800,000	32,596,186	△1,796,186	
	事務費支出	47,275,000	44,552,901	2,722,099	
	支払利息支出	839,756	900,868	△61,112	
	その他の支出	3,300,000	3,561,250	△261,250	
事業活動支出計(2)	312,295,456	303,482,139	8,813,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,095,574	38,868,801	△14,773,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,130,900	130,900	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,130,900	130,900	1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,005,892	8,965,172	40,720	
	固定資産取得支出	6,000,000	7,779,134	△1,779,134	
	施設整備等支出計(5)	15,005,892	16,744,306	△1,738,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,874,992	△16,613,406	2,738,414		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	602,600	1,897,400	
	その他の活動による収入	55,000	76,410	△21,410	
	その他の活動収入計(7)	2,555,000	679,010	1,875,990	
	支出				
	積立資産支出	3,300,000	14,870,820	△11,570,820	
その他の活動による支出	1,756,800	1,756,800	0		
その他の活動支出計(8)	5,056,800	16,627,620	△11,570,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,501,800	△15,948,610	13,446,810		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,718,782	6,306,785	1,411,997		
前期末支払資金残高(12)	80,328,124	80,328,124	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,046,906	86,634,909	1,411,997		

## 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	富士みのりこども園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,470,300	334,393,847	336,864,147
	借入金利息補助金収入		121,030	121,030
	受取利息配当金収入	1,563	1,434	2,997
	その他の収入	1,610,516	3,752,250	5,362,766
	事業活動収入計(1)	4,082,379	338,268,561	342,350,940
支出	人件費支出	46,413	221,824,521	221,870,934
	事業費支出		32,596,186	32,596,186
	事務費支出	2,400,256	42,152,645	44,552,901
	支払利息支出		900,868	900,868
	その他の支出		3,561,250	3,561,250
	事業活動支出計(2)	2,446,669	301,035,470	303,482,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,635,710	37,233,091	38,868,801
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		130,900	130,900
	施設整備等収入計(4)		130,900	130,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		8,965,172	8,965,172
固定資産取得支出		7,779,134	7,779,134	
施設整備等支出計(5)		16,744,306	16,744,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△16,613,406	△16,613,406
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		602,600	602,600
	その他の活動による収入		76,410	76,410
	その他の活動収入計(7)		679,010	679,010
	支出			
積立資産支出		14,870,820	14,870,820	
その他の活動による支出		1,756,800	1,756,800	
その他の活動支出計(8)		16,627,620	16,627,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△15,948,610	△15,948,610
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,635,710	4,671,075	6,306,785
前期末支払資金残高(11)		43,341,707	36,986,417	80,328,124
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,977,417	41,657,492	86,634,909

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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		336,864,147
	保育事業収入		121,030
	借入金利息補助金収入		2,997
	受取利息配当金収入		5,362,766
	その他の収入		
	事業活動収入計(1)		342,350,940
	支出		221,870,934
人件費支出		32,596,186	
事業費支出		44,552,901	
事務費支出		900,868	
支払利息支出		3,561,250	
その他の支出			
事業活動支出計(2)		303,482,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,868,801	
施設整備等による収支	収入		130,900
	施設整備等補助金収入		
	施設整備等収入計(4)		130,900
	支出		8,965,172
	設備資金借入金元金償還支出		7,779,134
固定資産取得支出			
施設整備等支出計(5)		16,744,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,613,406	
その他の活動による収支	収入		602,600
	積立資産取崩収入		76,410
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計(7)		679,010
	支出		14,870,820
	積立資産支出		1,756,800
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		16,627,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,948,610	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,306,785	
前期末支払資金残高(11)		80,328,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,634,909	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	336,864,147	321,923,946	14,940,201
	サービス活動収益計(1)	336,864,147	321,923,946	14,940,201
	費用			
	人件費	223,139,154	224,293,959	△1,154,805
	事業費	32,596,186	33,268,391	△672,205
	事務費	44,552,901	36,813,477	7,739,424
	減価償却費	14,239,638	14,547,013	△307,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,863,962	△3,709,777	△154,185
	サービス活動費用計(2)	310,663,917	305,213,063	5,450,854
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,200,230	16,710,883	9,489,347
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	121,030	138,320	△17,290
	受取利息配当金収益	2,997	2,940	57
	その他のサービス活動外収益	5,362,766	6,238,386	△875,620
	サービス活動外収益計(4)	5,486,793	6,379,646	△892,853
	費用			
	支払利息	900,868	1,081,459	△180,591
	その他のサービス活動外費用	3,561,250	3,966,900	△405,650
	サービス活動外費用計(5)	4,462,118	5,048,359	△586,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,675	1,331,287	△306,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,224,905	18,042,170	9,182,735
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	130,900		130,900
	特別収益計(8)	130,900		130,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	73,722		73,722
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,900	885,500	△754,600
	特別費用計(9)	204,622	885,500	△680,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,722	△885,500	811,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,151,183	17,156,670	9,994,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,714,897	130,558,227	17,156,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,866,080	147,714,897	27,151,183
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,866,080	147,714,897	14,151,183

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	富士みのりこども園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,470,300	334,393,847	336,864,147
	サービス活動収益計(1)	2,470,300	334,393,847	336,864,147
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	46,413 2,400,256	223,092,741 32,596,186 42,152,645 14,239,638 △3,863,962	223,139,154 32,596,186 44,552,901 14,239,638 △3,863,962
サービス活動費用計(2)	2,446,669	308,217,248	310,663,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,631	26,176,599	26,200,230	
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 その他のサービス活動外収益	1,563 1,610,516	121,030 1,434 3,752,250	121,030 2,997 5,362,766
	サービス活動外収益計(4)	1,612,079	3,874,714	5,486,793
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用		900,868 3,561,250	900,868 3,561,250
サービス活動外費用計(5)		4,462,118	4,462,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,612,079	△587,404	1,024,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,635,710	25,589,195	27,224,905	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		130,900	130,900
	特別収益計(8)		130,900	130,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額		73,722 130,900	73,722 130,900
特別費用計(9)		204,622	204,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,722	△73,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,635,710	25,515,473	27,151,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,341,707	104,373,190	147,714,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,977,417	129,888,663	174,866,080
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,977,417	116,888,663	161,866,080	

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		336,864,147
	保育事業収益		
	サービス活動収益計(1)		336,864,147
	費用		223,139,154
	人件費		32,596,186
	事業費		44,552,901
事務費		14,239,638	
減価償却費		△3,863,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額		310,663,917	
サービス活動費用計(2)		26,200,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		121,030	
サービス活動外増減の部	収益		2,997
	借入金利息補助金収益		5,362,766
	受取利息配当金収益		
	その他のサービス活動外収益		5,486,793
	サービス活動外収益計(4)		900,868
	費用		3,561,250
支払利息			
その他のサービス活動外費用		4,462,118	
サービス活動外費用計(5)		1,024,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,224,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,900	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		130,900
	特別収益計(8)		73,722
	費用		130,900
	固定資産売却損・処分損		
	国庫補助金等特別積立金積立額		204,622
特別費用計(9)		△73,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,151,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,714,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,866,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		161,866,080



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)

勘定科目	本部	富士みのりこども園	合計
流動資産	44,977,417	49,499,674	94,477,091
現金預金	44,838,927	34,845,484	79,684,411
事業未収金	138,490	186,120	324,610
未収補助金	0	14,186,090	14,186,090
立替金	0	79,500	79,500
前払費用		202,480	202,480
固定資産		321,126,075	321,126,075
基本財産		241,622,530	241,622,530
建物		241,622,530	241,622,530
その他の固定資産		79,503,545	79,503,545
建物		3,952,097	3,952,097
構築物		6,971,393	6,971,393
車輛運搬具		708,335	708,335
器具及び備品		23,504,853	23,504,853
退職給付引当資産		16,902,940	16,902,940
人件費積立資産(保育)		5,000,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)		10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000
差入保証金		2,400,000	2,400,000
長期前払費用		57,097	57,097
その他の固定資産		6,830	6,830
資産の部合計	44,977,417	370,625,749	415,603,166
流動負債	0	17,187,456	17,187,456
事業未払金	0	6,048,008	6,048,008
1年以内返済予定設備資金借入金		9,088,474	9,088,474
1年以内支払予定長期未払金		256,800	256,800
預り金	0	28,200	28,200
職員預り金		1,765,974	1,765,974
固定負債		46,321,598	46,321,598
設備資金借入金		28,476,058	28,476,058
退職給付引当金		16,902,940	16,902,940
長期未払金		942,600	942,600
負債の部合計	0	63,509,054	63,509,054
基本金		39,691,803	39,691,803
第1号基本金		39,691,803	39,691,803
国庫補助金等特別積立金		125,536,229	125,536,229
その他の積立金		25,000,000	25,000,000
人件費積立金(保育)		5,000,000	5,000,000
修繕積立金(保育)		10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	44,977,417	116,888,663	161,866,080
(うち当期活動増減差額)	1,635,710	25,515,473	27,151,183
純資産の部合計	44,977,417	307,116,695	352,094,112
負債及び純資産の部合計	44,977,417	370,625,749	415,603,166

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)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		94,477,091	
現金預金		79,684,411	
事業未収金		324,610	
未収補助金		14,186,090	
立替金		79,500	
前払費用		202,480	
固定資産		321,126,075	
基本財産		241,622,530	
建物		241,622,530	
その他の固定資産		79,503,545	
建物		3,952,097	
構築物		6,971,393	
車両運搬具		708,335	
器具及び備品		23,504,853	
退職給付引当資産		16,902,940	
人件費積立資産(保育)		5,000,000	
修繕積立資産(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	
差入保証金		2,400,000	
長期前払費用		57,097	
その他の固定資産		6,830	
資産の部合計		415,603,166	
流動負債		17,187,456	
事業未払金		6,048,008	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,088,474	
1年以内支払予定長期未払金		256,800	
預り金		28,200	
職員預り金		1,765,974	
固定負債		46,321,598	
設備資金借入金		28,476,058	
退職給付引当金		16,902,940	
長期未払金		942,600	
負債の部合計		63,509,054	
基本金		39,691,803	
第1号基本金		39,691,803	
国庫補助金等特別積立金		125,536,229	
その他の積立金		25,000,000	
人件費積立金(保育)		5,000,000	
修繕積立金(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額		161,866,080	
(うち当期活動増減差額)		27,151,183	
純資産の部合計		352,094,112	
負債及び純資産の部合計		415,603,166	

## 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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人は、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 本部拠点(社会福祉事業)  
イ 富士みのりこども園(社会福祉事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	249,197,189	0	7,574,659	241,622,530
土地	0	0	0	0
合計	249,197,189	0	7,574,659	241,622,530

## 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

基本金の取崩し 該当なし

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	347,275,500	105,652,970	241,622,530
小計	347,275,500	105,652,970	241,622,530
建物	4,658,720	706,623	3,952,097
構築物	19,019,500	12,048,107	6,971,393
車輦運搬具	2,537,145	1,828,810	708,335
器具及び備品	114,912,945	91,408,092	23,504,853
小計	141,128,310	105,991,632	35,136,678
合計	488,403,810	211,644,602	276,759,208

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	324,610	0	324,610
未収補助金	14,186,090	0	14,186,090
合計	14,510,700	0	14,510,700

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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				17,187,456	17,263,821	△76,365
現金預金	94,477,091	88,369,974	6,107,117	6,048,008	5,411,115	636,893
事業未収金	79,684,411	71,278,575	8,405,836	9,088,474	8,965,171	123,303
未収補助金	324,610	159,660	164,950	256,800	256,800	0
立替金	14,186,090	16,570,845	△2,384,755	28,200	26,598	1,602
前払費用	79,500	101,414	△21,914	1,765,974	2,604,137	△838,163
固定資産	202,480	259,480	△57,000	46,321,598	54,398,653	△8,077,055
基本財産	321,126,075	311,968,491	9,157,584	28,476,058	37,564,533	△9,088,475
建物	241,622,530	249,197,189	△7,574,659	16,902,940	15,634,720	1,268,220
その他の固定資産	241,622,530	249,197,189	△7,574,659	942,600	1,199,400	△256,800
純資産の部	79,503,545	62,771,302	16,732,243	63,509,054	71,662,474	△8,153,420
種物	3,952,097	4,264,230	△312,133			
構築物	6,971,393	8,073,884	△1,102,491			
車両運搬具	708,335	1,133,335	△425,000	39,691,803	39,691,803	0
器具及び備品	23,504,853	20,624,796	2,880,057	39,691,803	129,269,291	△3,733,062
退職給付引当資産	16,902,940	15,634,720	1,268,220	25,000,000	12,000,000	13,000,000
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産(保育)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	10,000,000	7,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	955,000	9,045,000	10,000,000	147,714,897	14,151,183
差入保証金	2,400,000	78,507	△2,321,493	161,866,080	17,156,570	9,994,513
長期前払費用	57,097	6,830	△50,267	27,151,183	328,675,991	23,418,121
その他の固定資産	6,830	6,830	0	415,603,166	400,338,465	15,264,701
資産の部合計	415,603,166	400,338,465	15,264,701	415,603,166	400,338,465	15,264,701
負債及び純資産の部合計				415,603,166	400,338,465	15,264,701

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 聖愛福祉会

区分	借入先	拠点区分	積立残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌期実支払 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	積立または内容
設備 資金 借入金	福祉医療機構	富士みのりこども園	20,950,000		3,150,000	17,800,000		1.90%	398,050	131,030	令和4年11月10日	施設整備		
	多摩信用金庫	富士みのりこども園	25,579,704		5,815,171	19,764,532		2.10%	481,408		令和6年6月25日	施設整備		
	計		46,529,704	0	8,965,171	37,564,532	0		879,458	131,030				
長期運営 資金 借入金						9,088,474								
						0								
	計					0								
短期運営 資金 借入金						0								
						0								
	計					0								
合計			46,529,704	0	8,965,171	37,564,532	0		879,458	131,030				

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 聖差福祉会

(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	富士みのりごども園
羽村市 市補助金収益		26,589,150		26,589,150		2,376,700	24,212,450
管外 市補助金収益		1,012,040		1,012,040		93,600	918,440
羽村市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収	保育事業	1,869,100		1,869,100			1,869,100
東京部 保育サービス推進事業補助金		6,201,000		6,201,000			6,201,000
東京都 保育士増キャリアアップ補助金		15,056,000		15,056,000			15,056,000
東京都 環境整備費補助金		1,000,000		1,000,000			1,000,000
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000			200,000
利用料収益			13,056,840	13,056,840	13,056,840		
東京部福祉保健財団 借入金利息補助金	区分小計	51,927,290	13,056,840	64,984,130	0	2,470,300	62,513,830
		121,030		121,030			121,030
	利息						
羽村市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収	区分小計	121,030	0	121,030	0	0	121,030
		130,900		130,900	130,900		130,900
	施設						
	区分小計	130,900	0	130,900	130,900	0	130,900
	合計	52,179,220	13,056,840	65,236,060	130,900	2,470,300	62,765,760
							0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合作「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合作「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合作「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合作「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作「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合作「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合作「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合作「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合作「利息」、施設整備等補助金収益の場合作「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合作「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一致するものとする。  
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。