

2020年度決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

社会福祉法人 禅心福祉会

2020年度法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 保有事業収入 その他収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	(403,632,860) (4,800,000) (600,000) (31,000) (3,850,000)	(405,949,932) (5,400,000) (950,000) (3,365) (3,912,400)	(Δ2,317,072) (Δ600,000) (Δ350,000) (27,635) (Δ62,400)	
事業活動収入計(1)	412,913,860	416,215,697	Δ3,301,837	
支出 人件費支出 事業費支出 事務費支出 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)	(286,483,000) (48,250,000) (42,504,665) (2,200,000) (3,600,000)	(285,084,718) (43,626,188) (40,593,320) (1,930,591) (4,098,400)	(1,398,282) (4,623,812) (1,911,345) (269,409) (Δ498,400)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,037,665	375,333,217	7,704,448	
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)	(8,088,000) (8,050,000)	(8,088,000) (7,773,050)	(276,950)	
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 フランチャイズ・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 (8,050,000)	0 (7,773,050)	0 (276,950)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ16,138,000	Δ15,861,050	Δ276,950	
その他の活動による収支 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	(12,700,000) (6,485,452)	(1,828,305) (1,828,305)	(12,700,000) (4,657,147)	
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 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	(8,000,000) (20,667,452) (4,256,195)	(8,000,000) (6,000,000) (616,195)	(8,000,000) (14,667,452) (3,640,000)	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,233,540	Δ12,233,540	
前期末支払資金残高(12)	62,110,939	62,110,939	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,110,939	74,344,479	Δ12,233,540	

2020年度資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引	法人合計	
事業活動による収支	保育事業収入	((((
	その他収入	405,949,932)	5,400,000)	405,949,932)	5,400,000)	
	借入金利息補助金収入	((((
	経常経費寄附金収入	((((
	受取利息配当金収入	950,000)	950,000)	950,000)	950,000)	
	その他の収入	3,365)	3,365)	3,365)	3,365)	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,912,400)	3,912,400)	3,912,400)	3,912,400)	
	事業活動収入計(1)	410,815,697	5,400,000	416,215,697	0	416,215,697
	人件費支出	((((
	事業費支出	285,084,718)	285,084,718)	285,084,718)	285,084,718)	
事務費支出	((((
純労支援助事業支出	43,626,188)	43,626,188)	43,626,188)	43,626,188)		
利用者負担軽減額	(257,100)	40,593,320)	(40,593,320)	
支払利息支出	40,336,220)	(((
その他の支出	1,930,591)	(1,930,591)	(1,930,591)	
流動資産評価損等による資金減少額	3,498,400)	600,000)	4,098,400)	(4,098,400)	
事業活動支出計(2)	374,476,117	857,100	375,333,217	0	375,333,217	
施設整備等補助金収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,339,580	4,542,900	40,882,480	0	40,882,480
施設整備等による収支	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	8,088,000)	8,088,000)	8,088,000)	8,088,000)	
	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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	((((
	固定資産取得支出	7,773,050)	7,773,050)	7,773,050)	7,773,050)	
	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)	15,861,050	0	15,861,050	0	15,861,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,861,050	0	△15,861,050	0	△15,861,050	
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	4,624,000)	4,624,000)	4,624,000)	4,624,000)	
	長期貸付金回収収入	((((
	投資有価証券売却収入	1,828,305)	1,828,305)	1,828,305)	1,828,305)	
	積立資産取崩収入	((((
	事業区分間長期借入金収入	((((
	事業区分間繰入金収入	4,624,000)	4,624,000)	4,624,000)	4,624,000)	
	その他の活動による収入	((((
	その他の活動収入計(7)	6,452,305	0	6,452,305	△4,624,000	1,828,305
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	8,000,000)	8,000,000)	8,000,000)	8,000,000)		
長期貸付金支出	((((
投資有価証券取得支出	6,000,000)	6,000,000)	6,000,000)	6,000,000)		
積立資産支出	((((
事業区分間長期貸付金支出	((((
事業区分間繰入金返済支出	((((
事業区分間繰入金支出	4,624,000)	4,624,000)	4,624,000)	△4,624,000)	0)	
その他の活動による支出	616,195)	(616,195)	(616,195)	
その他の活動支出計(8)	14,616,195	4,624,000	19,240,195	△4,624,000	14,616,195	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,163,890	△4,624,000	△12,787,890	0	△12,787,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,314,640	△81,100	12,233,540	0	12,233,540	
前期末支払資金残高(11)	62,110,939	0	62,110,939	0	62,110,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,425,579	△81,100	74,344,479	0	74,344,479	

出力パターン 1 (部門別) 2020年度資金収支内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	水戸富士見こども園	水戸藤尾こども園	合計	内部取引	事業区分合計				
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	保育事業収入	(216,855,024)	(189,094,908)	405,949,932)	(405,949,932)	
		借入金利息補助金収入	(950,000)	(950,000)	950,000)	(950,000)	
		経常経費寄附金収入	(2,199)	(699)	467)	(3,365)	
		受取利息配当金収入	(370,000)	(1,742,300)	1,800,100)	(3,912,400)	
		その他の収入	(((
		流動資産評価益等による資金増加額								
		事業活動収入計(1)	1,322,199	218,598,023	190,895,475	410,815,697	0	410,815,697		
		人件費支出	(185,508)	(153,261,906)	131,637,304)	285,084,718)	(285,084,718)
		事業費支出	(500,880)	(24,872,032)	18,253,276)	43,626,188)	(43,626,188)
		事務費支出	(348,548)	(22,889,676)	17,097,996)	40,336,220)	(40,336,220)
就労支援事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出	((851,742)	1,078,849)	1,930,591)	(1,930,591)		
その他の支出	((1,722,300)	1,776,100)	3,498,400)	(3,498,400)		
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	1,034,936	203,597,656	169,843,525	374,476,117	0	374,476,117				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,263	15,000,367	21,051,950	36,339,580	0	36,339,580				
施設整備等による収支	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	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	(4,080,000)	(4,008,000)	8,088,000)	(8,088,000)	
		固定資産取得支出	(5,297,500)	(2,475,550)	7,773,050)	(7,773,050)	
		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	9,377,500	6,483,550	15,861,050	0	15,861,050				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,377,500	△6,483,550	△15,861,050	0	△15,861,050				
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	(4,624,000)	(4,624,000)	4,624,000)	(4,624,000)	
		役員等長期借入金収入	(185,508)	(185,508)	185,508)	(0)	
		長期貸付金回収収入	(185,508)	(1,828,305)	1,828,305)	(1,828,305)	
		積立資産取崩収入								
		事業区分間長期借入金収入	(4,624,000)	(4,624,000)	4,624,000)	(4,624,000)	
		事業区分間長期貸付金回収収入	(185,508)	(1,828,305)	1,828,305)	(1,828,305)	
		事業区分間繰入金収入	(1,212,110)	(616,195)	1,828,305)	(1,828,305)	
		拠点区分間繰入金収入	(1,212,110)	(616,195)	1,828,305)	(1,828,305)	
		その他の活動による収入	4,809,508	1,212,110	616,195	6,637,813	△185,508	6,452,305		
		その他の活動収入計(7)	4,809,508	1,212,110	616,195	6,637,813	△185,508	6,452,305		
長期運営資金借入金元金償還支出	(8,000,000)	(8,000,000)	8,000,000)	(8,000,000)			
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出	(3,000,000)	(3,000,000)	6,000,000)	(6,000,000)			
投資有価証券取得支出										
積立資産支出										
事業区分間長期貸付金支出	(3,000,000)	(3,000,000)	6,000,000)	(6,000,000)			
事業区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出										
その他の活動による支出	0	3,000,000	11,801,703	14,801,703	△185,508	14,616,195				
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	11,801,703	14,801,703	△185,508	14,616,195				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,809,508	△1,787,890	△11,185,508	△8,163,890	0	△8,163,890				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,096,771	3,834,977	3,382,892	12,314,640	0	12,314,640				

(単位：円)

勘定科目	本部	永興富士見子ども園	永興藤尾子ども園	合計	内部取引	事業区分合計
前期末支払資金残高(1)	8,204,709	26,502,342	27,403,888	62,110,939	0	62,110,939
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,301,480	30,337,319	30,786,780	74,425,579	0	74,425,579

2020年度法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	(405,949,932)	(382,512,630)	23,437,302)
その他収益	(5,400,000)	(5,400,000)	5,400,000)
経常経費寄附金収益	(950,000)	(650,000)	300,000)
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	412,299,932	383,162,630	29,137,302
費用			
人件費	(285,369,838)	(261,040,533)	24,329,305)
事業費	(43,626,188)	(44,989,784)	Δ1,363,596)
事務費	(40,593,320)	(34,787,897)	5,805,423)
就労支援事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	(30,224,388)	(31,403,042)	Δ1,178,654)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ10,116,699)	(Δ10,549,675)	432,976)
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)	389,697,035	361,671,581	28,025,454
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,602,897	21,491,049	1,111,848
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	(3,365)	(3,282)	83)
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	(3,912,400)	(3,943,995)	Δ31,595)
サービス活動外収益計(4)	3,915,765	3,947,277	Δ31,512
支払利息	(1,930,591)	(2,043,972)	Δ113,381)
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	(4,098,400)	(3,860,160)	238,240)
サービス活動外費用計(5)	6,028,991	5,904,132	124,859
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ2,113,226	Δ1,956,855	Δ156,371
経営増減差額(7)=(3)+(6)	20,489,671	19,534,194	955,477
特別増減の部			
施設整備等補助金収益		(321,000)	Δ321,000)
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	(1,828,305)		1,828,305)
その他の特別収益	1,828,305	321,000	1,507,305)
特別収益計(8)			
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損		(Δ14,898,001)	14,898,001)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		(961,200)	Δ961,200)
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失	(616,195)		616,195)
その他の特別損失			
特別費用計(9)	616,195		616,195)
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ13,936,801	14,552,996)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,212,110	14,257,801	Δ13,045,691
前期繰越活動増減差額(12)	21,701,781	33,791,995	Δ12,090,214
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,220,991	55,730,766	65,490,225
基本金取崩額(14)	142,922,772	89,522,761	53,400,011
基本金取崩額(15)	0	40,000,000	Δ40,000,000)
その他の積立金取崩額(16)	0	2,700,000	Δ2,700,000)
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	11,001,770	Δ5,001,770)

繰越活動増減差額の部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,922,772	121,220,991	15,701,781

2020年度事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引	法人合計	
						収益
サービス活動増減の部	保育事業収益	(405,949,932)	(405,949,932)	
	その他収益	(5,400,000)	(5,400,000)	
	経常経費寄附金収益	(950,000)	(950,000)	
	その他の収益	((
	サービス活動収益計(1)	406,899,932	5,400,000	412,299,932	0	412,299,932
	人件費	(285,369,838)	(285,369,838)	
	事業費	(43,626,188)	(43,626,188)	
	事務費	(40,336,220)	(40,593,320)	
	就労支援事業費用	(257,100)	(
	利用者負担軽減額	((
サービス活動増減の部	減価償却費	(27,640,748)	(30,224,388)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△10,116,699)	(△10,116,699)	
	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)	386,856,295	2,840,740	389,697,035	0	389,697,035
	借入金利息補助金収益	((
	受取利息配当金収益	(3,365)	(3,365)	
	有価証券評価益	((
	有価証券売却益	((
サービス活動増減の部	基本財産評価益	((
	投資有価証券評価益	((
	積立資産評価益	((
	その他のサービス活動外収益	(3,912,400)	(3,912,400)	
	サービス活動外収益計(4)	3,915,765	0	3,915,765	0	3,915,765
	支払利息	(1,930,591)	(1,930,591)	
	有価証券売却損	((
	基本財産評価損	((
	投資有価証券評価損	((
	積立資産評価損	((
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	(3,498,400)	(4,098,400)	
	サービス活動外費用計(5)	5,428,991	600,000	6,028,991	0	6,028,991
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,513,226	△600,000	△2,113,226	0	△2,113,226
	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	((
	事業区分間繰入金収益	(4,624,000)	(4,624,000)	
	その他の特別収益	(1,828,305)	(76,222,116)	
特別増減の部	特別収益計(8)	6,452,305	76,222,116	82,674,421	△80,846,116	1,828,305
	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	((
	事業区分間繰入金費用	(4,624,000)	(4,624,000)	
	事業区分間固定資産移管費用	(76,222,116)	(△76,222,116)	
	その他の特別損失	(616,195)	(616,195)	
特別増減の部	特別費用計(9)	76,838,311	4,624,000	81,462,311	△80,846,116	616,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,386,006	71,598,116	1,212,110	0	1,212,110
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,855,595	73,557,376	21,701,781	0	21,701,781
前期繰越活動増減差額(12)	121,220,991	0	121,220,991	0	121,220,991	

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引	法人合計
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,365,396	73,557,376	142,922,772	0	142,922,772
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,365,396	73,557,376	136,922,772	0	136,922,772

繰越活動増減差額の部

出力パターン 1 (部門別) 2020年度事業活動内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	永興富1:見こも園	永興藤尾こども園	合計	内部取引	事業区分合計	
サービスタ動増減の部	保育事業収益	(950,000)	(216,855,024)	(189,094,908)	(405,949,932)	(405,949,932)	
	経常経費寄附金収益 その他の収益	(950,000)	()	()	(950,000)	()	(950,000)
サービスタ動増減の部	サービスタ動増減差額(1)	950,000	216,855,024	189,094,908	406,899,932	406,899,932	
サービスタ動増減の部	人件費	(185,508)	(153,144,072)	(132,040,258)	(285,369,838)	(285,369,838)	
	事業費	(500,880)	(24,872,032)	(18,253,276)	(43,626,188)	(43,626,188)	
	事務費	(348,548)	(22,889,676)	(17,097,996)	(40,336,220)	(40,336,220)	
	就労支援事業費用 利用者負担軽減額	()	()	()	()	()	
	減価償却費	()	(13,597,996)	(14,042,752)	(27,640,748)	(27,640,748)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	()	(△2,604,401)	(△7,512,298)	(△10,116,699)	(△10,116,699)	
	徴収不能額	()	()	()	()	()	
	徴収不能引当金繰入	()	()	()	()	()	
	その他の費用	()	()	()	()	()	
	サービスタ動増減差額(2)	1,034,936	211,899,375	173,921,984	386,856,295	0	386,856,295
サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,936	4,955,649	15,172,924	20,043,637	0	20,043,637	
サービスタ動増減の部	借入金利息補助金収益	()	()	()	()	()	
	受取利息配当金収益	(2,199)	(699)	(467)	(3,365)	(3,365)	
	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	()	()	()	()	()	
	積立資産評価益	()	()	()	()	()	
	その他のサービスタ動外収益	(370,000)	(1,742,300)	(1,800,100)	(3,912,400)	()	(3,912,400)
	サービスタ動外収益計(4)	372,199	1,742,999	1,800,567	3,915,765	0	3,915,765
	支払利息	()	(851,742)	(1,078,849)	(1,930,591)	()	(1,930,591)
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	()	()	()	()	()		
その他のサービスタ動外費用	()	(1,722,300)	(1,776,100)	(3,498,400)	()	(3,498,400)	
サービスタ動外増減差額(5)	0	2,574,042	2,854,949	5,428,991	0	5,428,991	
サービスタ動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,199	△831,043	△1,054,382	△1,513,226	0	△1,513,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,263	4,124,606	14,118,542	18,530,411	0	18,530,411	
特別増減の部	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	()	()	()	()	()	
	事業区分間繰入金収益	(4,624,000)	()	()	(4,624,000)	()	(4,624,000)
	拠点区分間繰入金収益	(185,508)	()	()	(185,508)	()	(185,508)
	拠点区分間固定資産移管収益	()	()	()	()	()	
	その他の特別収益	()	()	()	()	()	
	特別収益計(8)	4,809,508	1,212,110	616,195	1,828,305	△185,508	1,828,305
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	()	()	()	()	()	()	
事業区分間繰入金費用	()	()	(185,508)	(185,508)	()	(0)	
事業区分間繰入金費用	()	()	()	()	()	()	
事業区分間固定資産移管費用	(76,222,116)	()	()	(76,222,116)	()	(76,222,116)	
拠点区分間固定資産移管費用	()	()	()	()	()	()	
その他の特別損失	()	()	(616,195)	(616,195)	()	(616,195)	
特別費用計(9)	76,222,116	0	801,703	77,023,819	△185,508	76,838,311	

(単位：円)

勘定科目	本部	永興富士見ども園	永興藤尾ども園	合計	内部取引	事業区分合計
ⅰ 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,412,608	1,212,110	△185,508	△70,386,006	0	△70,386,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,125,345	5,336,716	13,933,034	△51,855,595	0	△51,855,595
繰越活動増減差額(12)	84,426,825	7,555,230	29,238,936	121,220,991	0	121,220,991
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,301,480	12,891,946	43,171,970	69,365,396	0	69,365,396
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	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額の部	13,301,480	9,891,946	40,171,970	63,365,396	0	63,365,396

2020年度法人単位貸借対照表

2021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	86,905,480	84,158,834	2,746,646	流動負債	41,462,798	47,664,572	△6,201,774
現金	145,345	190,518	△45,173	短期運営資金借入金	10,925,084	17,863,007	△6,937,923
普通預金	46,501,013	52,174,856	△5,673,843	事業未払金			
定期預金	15,201,779	201,426	15,000,353	その他の未払金			
事業未収金	9,618,875	15,374,134	△5,755,259	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	14,963,268	15,857,900	△894,632	1年以内返済予定設備資金借入金	8,088,000	8,088,000	
未収収益				1年以内返済予定退職給付引当金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
立替金	43,200		43,200	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	432,000	360,000	72,000	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	1,395,264	3,727,945	△2,332,681
短期貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金	39,553	6,943	32,610
その他の流動資産				前受金	120,000		120,000
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	572,253,835	586,863,573	△14,609,738	仮受金		450,000	△450,000
基本財産	359,746,635	375,940,735	△16,194,100	賞与引当金	14,813,797	14,528,677	285,120
土地				未払法人税等	81,100		81,100
建物	359,746,635	375,940,735	△16,194,100	固定負債	185,642,400	202,888,800	△17,246,400
定期預金				設備資金借入金	149,522,000	157,610,000	△8,088,000
その他の固定資産	212,507,200	210,922,838	1,584,362	長期運営資金借入金	24,400,000	35,400,000	△11,000,000
土地	21,620,079	21,620,079		リース債務			
建物	51,679,171	49,423,859	2,255,312	役員等長期借入金			
構築物	80,225,422	83,352,880	△3,127,458	退職給付引当金	11,720,400	9,878,800	1,841,600
機械及び装置				役員退職慰労引当金			
車輛運搬具	2,924,069	4,449,669	△1,525,600	長期未払金			
器具及び備品	17,955,709	21,514,109	△3,558,400	長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	227,105,198	250,553,372	△23,448,174
減価償却累計額				基本金			
権利	40,000	40,000		国庫補助金等特別積立金	268,899,155	279,015,854	△10,116,699
リースウェア	110,160	411,252	△301,092	その他の積立金	26,232,190	20,232,190	6,000,000
無形リース資産				修繕積立金	9,000,000	9,000,000	
投資有価証券				設備等整備積立金	15,902,190	9,902,190	6,000,000
長期貸付金				他積立金1	1,330,000	1,330,000	
退職給付引当資産	11,720,400	9,878,800	1,841,600	次期繰越活動増減差額	136,922,772	121,220,991	15,701,781
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	21,701,781	33,791,995	△12,090,214
保有前払金・設備等積立資産	15,902,190	9,902,190	6,000,000				
長期預り金積立資産							
記念行事積立資産	1,330,000	1,330,000					
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	432,054,117	420,469,035	11,585,082
資産の部合計	659,159,315	671,022,407	△11,863,092	負債及び純資産の部合計	659,159,315	671,022,407	△11,863,092

2020年度貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引	法人合計
流動資産	86,905,480		86,905,480		86,905,480
現金	145,345		145,345		145,345
普通預金	46,501,013		46,501,013		46,501,013
定期預金	15,201,779		15,201,779		15,201,779
事業未収金	9,618,875		9,618,875		9,618,875
未収金					
未収補助金	14,963,268		14,963,268		14,963,268
未収収益					
立替金	43,200		43,200		43,200
前払金					
前払費用	432,000		432,000		432,000
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	498,615,359	73,638,476	572,253,835		572,253,835
基本財産	359,746,635		359,746,635		359,746,635
土地					
建物	359,746,635		359,746,635		359,746,635
定期預金					
その他の固定資産	138,868,724	73,638,476	212,507,200		212,507,200
土地					
建物	4,531,113	21,620,079	21,620,079		21,620,079
構築物	76,126,464	4,098,958	51,679,171		51,679,171
機械及び装置					
車両運搬具	2,924,069		2,924,069		2,924,069
器具及び備品	17,184,328	771,381	17,955,709		17,955,709
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額					
権利	40,000		40,000		40,000
ソフトウェア	110,160		110,160		110,160
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	11,720,400		11,720,400		11,720,400
修繕積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,902,190		15,902,190		15,902,190
長期預り金積立資産					
記念行事積立資産	1,330,000		1,330,000		1,330,000
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					
資産の部合計	585,520,839	73,638,476	659,159,315	0	659,159,315

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引	法人合計
流動負債	41,381,698	81,100	41,462,798		41,462,798
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,925,084		10,925,084		10,925,084
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,088,000		8,088,000		8,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	1,395,264		1,395,264		1,395,264
預り金					
職員預り金	39,553		39,553		39,553
前受金	120,000		120,000		120,000
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
貸与引当金	14,813,797		14,813,797		14,813,797
未払法人税等		81,100	81,100		81,100
固定負債	185,642,400		185,642,400		185,642,400
設備資金借入金	149,522,000		149,522,000		149,522,000
長期運営資金借入金	24,400,000		24,400,000		24,400,000
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	11,720,400		11,720,400		11,720,400
役員退職慰労引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	227,024,098	81,100	227,105,198	0	227,105,198
基本金					
国庫補助金等特別積立金	268,899,155		268,899,155		268,899,155
その他の積立金	26,232,190		26,232,190		26,232,190
修繕積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立金	15,902,190		15,902,190		15,902,190
他積立金 1	1,330,000		1,330,000		1,330,000
次期繰越活動増減差額	63,365,396	73,557,376	136,922,772		136,922,772
(うち当期活動増減差額)	△51,855,595	73,557,376	21,701,781		21,701,781
純資産の部合計	358,496,741	73,557,376	432,054,117	0	432,054,117
負債及び純資産の部合計	585,520,839	73,638,476	659,159,315	0	659,159,315

出力パターン1 (部門別) 2020年度貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	永興富士見子ども園	永興藤尾子ども園	合計	内部取引	事業区分合計
流動資産	13,597,480	36,614,828	36,683,172	86,905,480		86,905,480
現金		94,042	51,303	145,345		145,345
普通預金	5,395,901	21,609,483	19,495,629	46,501,013		46,501,013
定期預金	8,201,579		7,000,200	15,201,779		15,201,779
事業未収金		6,919,430	2,699,445	9,618,875		9,618,875
未収金						
未収補助金		7,948,673	7,014,595	14,963,268		14,963,268
未収収益						
立替金		43,200		43,200		43,200
前払金						
前払費用			432,000	432,000		432,000
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,330,000	195,105,375	302,179,984	498,615,359		498,615,359
基本財産		124,843,723	234,902,912	359,746,635		359,746,635
土地						
建物		124,843,723	234,902,912	359,746,635		359,746,635
定期預金						
その他の固定資産	1,330,000	70,261,652	67,277,072	138,868,724		138,868,724
土地						
建物		3,965,500	565,613	4,531,113		4,531,113
構築物		25,541,454	50,585,010	76,126,464		76,126,464
機械及び装置						
車輛運搬具		2,924,067	2	2,924,069		2,924,069
器具及び備品		11,064,191	6,120,137	17,184,328		17,184,328
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利			40,000	40,000		40,000
ソフトウェア			110,160	110,160		110,160
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		6,865,600	4,854,800	11,720,400		11,720,400
修繕積立資産		9,000,000		9,000,000		9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,900,840	5,001,350	15,902,190		15,902,190
長期預り金積立資産						
記念行事積立資産						
差入保証金	1,330,000			1,330,000		1,330,000
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	14,927,480	231,720,203	338,873,156	585,520,839	0	585,520,839

(単位：円)

勘定科目	本部	永興富士見子ども園	永興藤尾子ども園	合計	内部取引	事業区分合計
流動負債	296,000	21,774,888	19,310,810	41,381,698		41,381,698
短期運営資金借入金						
事業未払金	176,000	6,230,809	4,518,275	10,925,084		10,925,084
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		4,080,000	4,008,000	8,088,000		8,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金			1,395,264	1,395,264		1,395,264
職員預り金		46,700	△7,147	39,553		39,553
前受金	120,000			120,000		120,000
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		8,417,379	6,396,418	14,813,797		14,813,797
未払法人税等						
固定負債						
設備資金借入金		86,085,600	99,556,800	185,642,400		185,642,400
長期運営資金借入金		65,220,000	84,302,000	149,522,000		149,522,000
リース債務		14,000,000	10,400,000	24,400,000		24,400,000
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		6,865,600	4,854,800	11,720,400		11,720,400
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	296,000	107,860,488	118,867,610	227,024,098	0	227,024,098
基本金						
国庫補助金等特別積立金		94,066,929	174,832,226	268,899,155		268,899,155
その他の積立金	1,330,000	19,900,840	5,001,350	26,232,190		26,232,190
修繕積立金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立金		10,900,840	5,001,350	15,902,190		15,902,190
他積立金 1	1,330,000			1,330,000		1,330,000
次期繰越活動増減差額	13,301,480	9,891,946	40,171,970	63,365,396		63,365,396
(うち当期活動増減差額)	△71,125,345	5,336,716	13,933,034	△51,855,595		△51,855,595
純資産の部合計	14,631,480	123,859,715	220,005,546	358,496,741	0	358,496,741
負債及び純資産の部合計	14,927,480	231,720,203	338,873,156	585,520,839	0	585,520,839

計算書類に対する注記 (社会福祉事業用)

1. 継続事業の前提に関する注記
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
 - ・ 所有権移転フアインダンス・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。
 - ・ 所有権移転外フアインダンス・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。
 - ・ 無形固定資産 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金一滋賀県民間社会福祉施設共済制度による
 - ・ 賞与引当金 一支給対象期間基準による

3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・ 滋賀県民間社会福祉施設共済制度の実施する退職共済制度に加入している
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分当法人が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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))を省略している
 - (6) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))を省略している
 - (7) 各拠点区分におけるサービスク区分は設定していない

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。

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	0	21,620,079	21,620,079	0
建物	375,940,735	42,415,008	58,609,108	359,746,635
合計	375,940,735	64,035,087	80,229,187	359,746,635

(単位：円)

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
 - ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。
 - ・ 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	428,077,108	68,330,473	359,746,635
建物	4,772,000	240,887	4,531,113
構築物	95,662,440	19,535,976	76,126,464
車両運搬具	8,457,527	5,533,458	2,924,069
器具及び備品	39,003,688	21,819,360	17,184,328
権利	40,000		40,000
ソフトウェア	600,120	489,960	110,160
合計	576,612,883	115,950,114	460,662,769

(単位：円)

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. 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	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 2. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 3. 重要な後発事象
該当なし
- 1 4. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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
当期より開始した収益事業（旧藤尾保育園）により生じた剰余金を本部会計に「事業区分間繰入金
収入」として計上している。
- 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし