

令和元年度

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

計算書類

社会福祉法人 簡修会

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				
	保育事業収入	[458,137,950]	[481,260,151]	[△ 23,122,201]	
	借入金利息補助金収入	[42,000]	[42,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[51,000]	[66,167]	[△ 15,167]	
	その他の収入	[8,303,000]	[10,149,393]	[△ 1,846,393]	
	事業活動収入計(1)	[466,533,950]	[491,517,711]	[△ 24,983,761]	
	支出				
	人件費支出	[349,496,000]	[348,441,041]	[1,054,959]	
	事業費支出	[59,179,000]	[54,198,904]	[4,980,096]	
	事務費支出	[33,877,130]	[32,361,989]	[1,515,141]	
支払利息支出	[1,542,000]	[1,472,673]	[69,327]		
その他の支出	[6,259,000]	[6,315,500]	[△ 56,500]		
事業活動支出計(2)	[450,353,130]	[442,790,107]	[7,563,023]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,180,820]	[48,727,604]	[△ 32,546,784]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[15,257,000]	[15,257,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[2,784,220]	[7,555,713]	[△ 4,771,493]	
	施設整備等収入計(4)	[18,041,220]	[22,812,713]	[△ 4,771,493]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[13,244,000]	[13,244,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[71,637,390]	[49,413,744]	[22,223,646]	
固定資産除却・廃棄支出	[10,368,000]	[10,368,000]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,058,400]	[1,056,240]	[2,160]		
その他の施設整備等による支出	[80,000]	[1,019,326]	[△ 939,326]		
施設整備等支出計(5)	[96,387,790]	[75,101,310]	[21,286,480]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 78,346,570]	[△ 52,288,597]	[△ 26,057,973]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[70,000,000]	[37,466,218]	[32,533,782]	
	その他の活動による収入	[3,574,280]	[35,500]	[3,538,780]	
	その他の活動収入計(7)	[73,574,280]	[37,501,718]	[36,072,562]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[2,060,000]	[12,472,004]	[△ 10,412,004]		
その他の活動による支出	[2,296,380]	[1,680,984]	[615,396]		
その他の活動支出計(8)	[4,356,380]	[14,152,988]	[△ 9,796,608]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[69,217,900]	[23,348,730]	[45,869,170]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,052,150]	[19,787,737]	[△ 12,735,587]		
前期末支払資金残高(12)	56,737,238	56,737,238	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[63,789,388]	[76,524,975]	[△ 12,735,587]		

社会福祉事業区分 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		大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	[252,556,331]	[228,703,820]	[481,260,151]	[0]	[481,260,151]
	借入金利息補助金収入	[0]	[42,000]	[42,000]	[0]	[42,000]
	受取利息配当金収入	[1,785]	[64,382]	[66,167]	[0]	[66,167]
	その他の収入	[4,438,647]	[5,710,746]	[10,149,393]	[0]	[10,149,393]
	事業活動収入計(1)	[256,996,763]	[234,520,948]	[491,517,711]	[0]	[491,517,711]
	支出					
	人件費支出	[182,399,799]	[166,041,242]	[348,441,041]	[0]	[348,441,041]
	事業費支出	[30,592,732]	[23,606,172]	[54,198,904]	[0]	[54,198,904]
	事務費支出	[16,287,742]	[16,074,247]	[32,361,989]	[0]	[32,361,989]
支払利息支出	[1,370,673]	[102,000]	[1,472,673]	[0]	[1,472,673]	
その他の支出	[4,156,500]	[2,159,000]	[6,315,500]	[0]	[6,315,500]	
事業活動支出計(2)	[234,807,446]	[207,982,661]	[442,790,107]	[0]	[442,790,107]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,189,317]	[26,538,287]	[48,727,604]	[0]	[48,727,604]	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[15,257,000]	[0]	[15,257,000]	[0]	[15,257,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[4,412,880]	[3,142,833]	[7,555,713]	[0]	[7,555,713]
	施設整備等収入計(4)	[19,669,880]	[3,142,833]	[22,812,713]	[0]	[22,812,713]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[11,244,000]	[2,000,000]	[13,244,000]	[0]	[13,244,000]
	固定資産取得支出	[26,205,651]	[23,208,093]	[49,413,744]	[0]	[49,413,744]
固定資産除却・廃棄支出	[10,368,000]	[0]	[10,368,000]	[0]	[10,368,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[537,840]	[518,400]	[1,056,240]	[0]	[1,056,240]	
その他の施設整備等による支出	[710,000]	[309,326]	[1,019,326]	[0]	[1,019,326]	
施設整備等支出計(5)	[49,065,491]	[26,035,819]	[75,101,310]	[0]	[75,101,310]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 29,395,611]	[△ 22,892,986]	[△ 52,288,597]	[0]	[△ 52,288,597]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[37,112,079]	[354,139]	[37,466,218]	[0]	[37,466,218]
	拠点区分間繰入金収入	[115,568]	[0]	[115,568]	[△ 115,568]	[0]
	その他の活動による収入	[35,500]	[0]	[35,500]	[0]	[35,500]
	その他の活動収入計(7)	[37,263,147]	[354,139]	[37,617,286]	[△ 115,568]	[37,501,718]
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[11,324,804]	[1,147,200]	[12,472,004]	[0]	[12,472,004]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[115,568]	[115,568]	[△ 115,568]	[0]	

勘定科目		大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の活動によ	支	その他の活動による支出	[976,380]	[704,604]	[1,680,984]	[0]	[1,680,984]
		その他の活動支出計(8)	[12,301,184]	[1,967,372]	[14,268,556]	[△ 115,568]	[14,152,988]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[24,961,963]	[△ 1,613,233]	[23,348,730]	[0]	[23,348,730]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[17,755,669]	[2,032,068]	[19,787,737]	[0]	[19,787,737]	

前期末支払資金残高(11)	29,479,713	27,257,525	56,737,238	0	56,737,238
当期末支払資金残高(10)+(11)	[47,235,382]	[29,289,593]	[76,524,975]	[0]	[76,524,975]

大野台こども園拠点 資金収支計算書(拠点区分)

(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	保育事業収入	[241,642,400]	[252,556,331]	[△ 10,913,931]		
	施設型給付費収入	208,806,000	223,655,600	△ 14,849,600		
	施設型給付費収入	167,044,800	184,214,070	△ 17,169,270		
	利用者負担金収入	41,761,200	39,441,530	2,319,670		
	利用者等利用料収入	8,227,000	3,831,931	4,395,069		
	利用者等利用料収入(一般)	8,227,000	3,831,931	4,395,069		
	その他の事業収入	24,609,400	25,068,800	△ 459,400		
	補助金事業収入(公費)	15,146,400	16,125,200	△ 978,800		
	補助金事業収入(一般)	3,600,000	3,142,500	457,500		
	受託事業収入(公費)	4,268,000	4,385,000	△ 117,000		
	受託事業収入(一般)	1,595,000	1,416,100	178,900		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,785]	[△ 785]		
	その他の収入	[4,550,000]	[4,438,647]	[111,353]		
	受入研修費収入	50,000	43,000	7,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,356,500	△ 56,500		
	雑収入	2,200,000	2,039,147	160,853		
	事業活動収入計(1)	[246,193,400]	[256,996,763]	[△ 10,803,363]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[182,723,000]	[182,399,799]	[323,201]	
		役員報酬支出	380,000	210,000	170,000	
		職員給料支出	88,968,000	88,756,517	211,483	
		職員賞与支出	26,831,000	26,831,000	0	
		非常勤職員給与支出	35,636,000	36,172,388	△ 536,388	
		派遣職員費支出	12,000,000	11,427,278	572,722	
		退職給付支出	1,068,000	1,180,079	△ 112,079	
		法定福利費支出	17,840,000	17,822,537	17,463	
		事業費支出	[35,179,000]	[30,592,732]	[4,586,268]	
		給食費支出	14,460,000	10,886,899	3,573,101	
		保健衛生費支出	189,000	122,126	66,874	
		保育材料費支出	6,030,000	5,742,268	287,732	
		水道光熱費支出	4,150,000	3,876,171	273,829	
		消耗器具備品費支出	4,572,000	4,464,581	107,419	
		保険料支出	1,062,000	732,239	329,761	
		賃借料支出	2,400,000	2,259,718	140,282	
		車両費支出	496,000	399,001	96,999	
	雑支出	1,820,000	2,109,729	△ 289,729		
	事務費支出	[16,912,130]	[16,287,742]	[624,388]		
	福利厚生費支出	1,700,000	1,398,789	301,211		
	職員被服費支出	150,000	71,134	78,866		
	旅費交通費支出	200,000	144,644	55,356		
研修研究費支出	303,000	247,186	55,814			
事務消耗品費支出	610,000	255,840	354,160			
印刷製本費支出	150,000	98,016	51,984			

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					
	燃料費支出	0	20,000	△	20,000	
	修繕費支出	700,000	592,633		107,367	
	通信運搬費支出	710,000	778,723	△	68,723	
	会議費支出	20,000	0		20,000	
	広報費支出	200,000	154,400		45,600	
	業務委託費支出	3,600,000	4,011,978	△	411,978	
	手数料支出	200,000	182,371		17,629	
	保険料支出	240,000	222,220		17,780	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,646,370	△	146,370	
	租税公課支出	1,000,000	950,950		49,050	
	保守料支出	650,000	590,800		59,200	
	雑支出	1,979,130	1,921,688		57,442	
	支払利息支出	[1,440,000]	[1,370,673]	[69,327]	
	その他の支出	[4,100,000]	[4,156,500]	[△	56,500]	
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,356,500	△	56,500		
雑支出	1,800,000	1,800,000		0		
事業活動支出計(2)	[240,354,130]	[234,807,446]	[5,546,684]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,839,270]	[22,189,317]	[△	16,350,047]		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[15,257,000]	[15,257,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	15,257,000	15,257,000		0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[2,784,220]	[4,412,880]	[△	1,628,660]	
	敷金保証金回収収入	0	80,000	△	80,000	
	長期末払金収入	2,784,220	4,332,880	△	1,548,660	
	施設整備等収入計(4)	[18,041,220]	[19,669,880]	[△	1,628,660]	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[11,244,000]	[11,244,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[25,547,390]	[26,205,651]	[△	658,261]	
	建物取得支出	8,000,000	7,560,550		439,450	
	構築物取得支出	10,100,000	9,798,180		301,820	
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,332,880	△	132,880	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	4,266,651	△	1,266,651	
	ソフトウェア取得支出	247,390	247,390		0	
	固定資産除却・廃棄支出	[10,368,000]	[10,368,000]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[540,000]	[537,840]	[2,160]	
	その他の施設整備等による支出	[80,000]	[710,000]	[△	630,000]	
	差入保証金支出	80,000	0		80,000	
長期末払金支払支出	0	710,000	△	710,000		
施設整備等支出計(5)	[47,779,390]	[49,065,491]	[△	1,286,101]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 29,738,170]	[△ 29,395,611]	[△	342,559]		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[30,000,000]	[37,112,079]	[△	7,112,079]	
退職給付引当資産取崩収入	0	112,079	△	112,079		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	37,000,000	△ 7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[115,568]	[△ 115,568]	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	[702,280]	[35,500]	[666,780]	
	1年以内支払予定長期未払金収入	702,280	35,500	666,780	
	その他の活動収入計(7)	[30,702,280]	[37,263,147]	[△ 6,560,867]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,000,000]	[11,324,804]	[△ 10,324,804]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,129,552	△ 129,552	
	保険積立資産支出	0	195,252	△ 195,252	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動による支出	[1,576,380]	[976,380]	[600,000]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,576,380	976,380	600,000		
その他の活動支出計(8)	[2,576,380]	[12,301,184]	[△ 9,724,804]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[28,125,900]	[24,961,963]	[3,163,937]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,227,000]	[17,755,669]	[△ 13,528,669]		
前期末支払資金残高(12)	29,479,713	29,479,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,706,713]	[47,235,382]	[△ 13,528,669]		

つぼみこども園拠点 資金収支計算書(拠点区分)

(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	保育事業収入	[216,495,550]	[228,703,820]	[△ 12,208,270]	
	施設型給付費収入	195,000,000	210,160,910	△ 15,160,910	
	施設型給付費収入	160,000,000	174,114,820	△ 14,114,820	
	利用者負担金収入	35,000,000	36,046,090	△ 1,046,090	
	利用者等利用料収入	5,571,000	1,739,640	3,831,360	
	利用者等利用料収入(一般)	5,571,000	1,739,640	3,831,360	
	その他の事業収入	15,924,550	16,803,270	△ 878,720	
	補助金事業収入(公費)	14,597,550	15,371,070	△ 773,520	
	補助金事業収入(一般)	1,317,000	1,432,200	△ 115,200	
	受託事業収入(一般)	10,000	0	10,000	
	借入金利息補助金収入	[42,000]	[42,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[64,382]	[△ 14,382]	
	その他の収入	[3,753,000]	[5,710,746]	[△ 1,957,746]	
	受入研修費収入	110,000	107,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	2,159,000	4,278,100	△ 2,119,100	
	雑収入	1,484,000	1,325,646	158,354	
	事業活動収入計(1)	[220,340,550]	[234,520,948]	[△ 14,180,398]	
事業活動による収支 支出	人件費支出	[166,773,000]	[166,041,242]	[731,758]	
	職員給料支出	90,000,000	89,385,821	614,179	
	職員賞与支出	27,405,000	27,405,000	0	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,513,894	486,106	
	派遣職員費支出	100,000	84,564	15,436	
	退職給付支出	1,068,000	1,422,139	△ 354,139	
	法定福利費支出	18,200,000	18,229,824	△ 29,824	
	事業費支出	[24,000,000]	[23,606,172]	[393,828]	
	給食費支出	12,000,000	10,148,287	1,851,713	
	保健衛生費支出	100,000	91,305	8,695	
	保育材料費支出	4,000,000	4,738,432	△ 738,432	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,246,552	△ 46,552	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,841,202	△ 241,202	
	保険料支出	50,000	254,090	△ 204,090	
	賃借料支出	1,400,000	1,430,408	△ 30,408	
	車輛費支出	50,000	39,203	10,797	
	雑支出	1,600,000	1,816,693	△ 216,693	
	事務費支出	[16,965,000]	[16,074,247]	[890,753]	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,417,350	182,650	
	旅費交通費支出	100,000	33,040	66,960	
	研修研究費支出	250,000	216,560	33,440	
	事務消耗品費支出	240,000	138,897	101,103	
	印刷製本費支出	235,000	61,258	173,742	
修繕費支出	500,000	31,350	468,650		
通信運搬費支出	516,000	522,417	△ 6,417		

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				
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	138,000	33,200	104,800	
	業務委託費支出	2,600,000	2,617,278	△ 17,278	
	手数料支出	90,000	513,350	△ 423,350	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	土地・建物賃借料支出	9,001,000	9,141,200	△ 140,200	
	保守料支出	385,000	439,072	△ 54,072	
	雑支出	1,000,000	909,275	90,725	
	支払利息支出	[102,000]	[102,000]	[0]	
	その他の支出	[2,159,000]	[2,159,000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	2,159,000	2,159,000	0	
事業活動支出計(2)	[209,999,000]	[207,982,661]	[2,016,339]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,341,550]	[26,538,287]	[△ 16,196,737]		
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]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[3,142,833]	[△ 3,142,833]	
	長期未払金収入	0	3,142,833	△ 3,142,833	
施設整備等収入計(4)	[0]	[3,142,833]	[△ 3,142,833]		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[46,090,000]	[23,208,093]	[22,881,907]	
	建物取得支出	42,040,000	1,700,000	40,340,000	
	構築物取得支出	0	605,000	△ 605,000	
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,142,833	57,167	
	器具及び備品取得支出	600,000	563,370	36,630	
	建設仮勘定取得支出	0	16,949,500	△ 16,949,500	
	ソフトウェア取得支出	250,000	247,390	2,610	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[518,400]	[518,400]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[309,326]	[△ 309,326]		
長期未払金支払支出	0	309,326	△ 309,326		
施設整備等支出計(5)	[48,608,400]	[26,035,819]	[22,572,581]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 48,608,400]	[△ 22,892,986]	[△ 25,715,414]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[40,000,000]	[354,139]	[39,645,861]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	354,139	△ 354,139	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の活動による収入	[2,872,000]	[0]	[2,872,000]	
	1年以内支払予定長期未払金収入	2,872,000	0	2,872,000	
	その他の活動収入計(7)	[42,872,000]	[354,139]	[42,517,861]	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,060,000]	[1,147,200]	[△ 87,200]	
	退職給付引当資産支出	[1,060,000]	[1,147,200]	[△ 87,200]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[115,568]	[△ 115,568]	
	その他の活動による支出	[720,000]	[704,604]	[15,396]	
	1年以内支払予定長期未払金支払 支出	[720,000]	[704,604]	[15,396]	
その他の活動支出計(8)	[1,780,000]	[1,967,372]	[△ 187,372]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[41,092,000]	[△ 1,613,233]	[42,705,233]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,825,150]	[2,032,068]	[793,082]		
前期末支払資金残高(12)	27,257,525	27,257,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,082,675]	[29,289,593]	[793,082]		

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			
	保育事業収益	[481,260,151]	[434,120,685]	[47,139,466]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[481,260,151]	[434,120,685]	[47,139,466]
	費用			
	人件費	[349,985,455]	[301,180,187]	[48,805,268]
	事業費	[54,198,904]	[44,930,357]	[9,268,547]
	事務費	[32,582,321]	[32,235,773]	[346,548]
	減価償却費	[36,134,334]	[14,816,607]	[21,317,727]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,400,669]	[△ 5,712,395]	[△ 10,688,274]
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[456,500,345]	[387,450,529]	[69,049,816]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[24,759,806]	[46,670,156]	[△ 21,910,350]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[42,000]	[56,000]	[△ 14,000]
	受取利息配当金収益	[66,167]	[76,730]	[△ 10,563]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[11,301,572]	[10,800,884]	[500,688]
	サービス活動外収益計(4)	[11,409,739]	[10,933,614]	[476,125]
	費用			
	支払利息	[1,472,673]	[974,567]	[498,106]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[6,457,601]	[4,139,542]	[2,318,059]	
サービス活動外費用計(5)	[7,930,274]	[5,114,109]	[2,816,165]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,479,465]	[5,819,505]	[△ 2,340,040]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[28,239,271]	[52,489,661]	[△ 24,250,390]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[15,257,000]	[373,828,000]	[△ 358,571,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[15,257,000]	[373,828,000]	[△ 358,571,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[45,952,848]	[0]	[45,952,848]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 20,365,862]	[0]	[△ 20,365,862]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[373,828,000]	[△ 373,828,000]
特別費用計(9)	25,586,986	373,828,000	△ 348,241,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,329,986	0	△ 10,329,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,909,285	52,489,661	△ 34,580,376	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,026,661	53,537,000	42,489,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,935,946	106,026,661	7,909,285
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	30,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,935,946	96,026,661	44,909,285

社会福祉事業区分 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		大野台	つぼみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[252,556,331]	[228,703,820]	[481,260,151]	[0]	[481,260,151]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[252,556,331]	[228,703,820]	[481,260,151]	[0]	[481,260,151]
	費用					
	人件費	[183,309,104]	[166,676,351]	[349,985,455]	[0]	[349,985,455]
	事業費	[30,592,732]	[23,606,172]	[54,198,904]	[0]	[54,198,904]
	事務費	[16,508,074]	[16,074,247]	[32,582,321]	[0]	[32,582,321]
	減価償却費	[26,844,518]	[9,289,816]	[36,134,334]	[0]	[36,134,334]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,361,990]	[△ 4,038,679]	[△ 16,400,669]	[0]	[△ 16,400,669]
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[244,892,438]	[211,607,907]	[456,500,345]	[0]	[456,500,345]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,663,893]	[17,095,913]	[24,759,806]	[0]	[24,759,806]	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	[0]	[42,000]	[42,000]	[0]	[42,000]
	受取利息配当金収益	[1,785]	[64,382]	[66,167]	[0]	[66,167]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,503,147]	[5,798,425]	[11,301,572]	[0]	[11,301,572]
	サービス活動外収益計(4)	[5,504,932]	[5,904,807]	[11,409,739]	[0]	[11,409,739]
	費用					
	支払利息	[1,370,673]	[102,000]	[1,472,673]	[0]	[1,472,673]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,283,781]	[2,173,820]	[6,457,601]	[0]	[6,457,601]	
サービス活動外費用計(5)	[5,654,454]	[2,275,820]	[7,930,274]	[0]	[7,930,274]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 149,522]	[3,628,987]	[3,479,465]	[0]	[3,479,465]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,514,371]	[20,724,900]	[28,239,271]	[0]	[28,239,271]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[15,257,000]	[0]	[15,257,000]	[0]	[15,257,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[115,568]	[0]	[115,568]	[△ 115,568]	[0]
	特別収益計(8)	[15,372,568]	[0]	[15,372,568]	[△ 115,568]	[15,257,000]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[45,952,848]	[0]	[45,952,848]	[0]	[45,952,848]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 20,365,862]	[0]	[△ 20,365,862]	[0]	[△ 20,365,862]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[115,568]	[115,568]	[△ 115,568]	[0]	
特別費用計(9)	25,586,986	115,568	25,702,554	△ 115,568	25,586,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,214,418	△ 115,568	△ 10,329,986	0	△ 10,329,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,700,047	20,609,332	17,909,285	0	17,909,285	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,118,470	59,908,191	96,026,661	0	96,026,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,418,423	80,517,523	113,935,946	0	113,935,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,418,423	80,517,523	140,935,946	0	140,935,946

大野台こども園拠点区分 事業活動計算書(拠点区分)

(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	保育事業収益	[252,556,331]	[203,361,895]	[49,194,436]	
	施設型給付費収益	184,214,070	145,464,575	38,749,495	
	利用者負担金収益	39,441,530	37,083,670	2,357,860	
	利用者等利用料収益(一般)	3,831,931	3,053,200	778,731	
	その他の事業収益	25,068,800	17,760,450	7,308,350	
	補助金事業収益(公費)	16,125,200	13,635,850	2,489,350	
	補助金事業収益(一般)	3,142,500	3,412,800	△ 270,300	
	受託事業収益(公費)	4,385,000	704,000	3,681,000	
	受託事業収益(一般)	1,416,100	7,800	1,408,300	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[252,556,331]	[203,361,895]	[49,194,436]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[183,309,104]	[142,531,546]	[40,777,558]
		役員報酬	210,000	380,000	△ 170,000
		職員給料	88,756,517	74,293,594	14,462,923
		職員賞与	26,831,000	23,134,000	3,697,000
		賞与引当金繰入	△ 181,000	1,499,000	△ 1,680,000
		非常勤職員給与	36,172,388	25,925,286	10,247,102
		派遣職員費	11,427,278	421,200	11,006,078
		退職給付費用	2,270,384	1,749,057	521,327
		法定福利費	17,822,537	15,129,409	2,693,128
		事業費	[30,592,732]	[26,139,838]	[4,452,894]
		給食費	10,886,899	7,864,890	3,022,009
		保健衛生費	122,126	107,417	14,709
	保育材料費	5,742,268	2,692,006	3,050,262	
	水道光熱費	3,876,171	2,691,579	1,184,592	
	燃料費	0	12,686	△ 12,686	
	消耗器具備品費	4,464,581	8,270,396	△ 3,805,815	
	保険料	732,239	428,620	303,619	
	賃借料	2,259,718	1,939,190	320,528	
	車両費	399,001	542,932	△ 143,931	
	雑費	2,109,729	1,590,122	519,607	
	事務費	[16,508,074]	[16,038,910]	[469,164]	
	福利厚生費	1,398,789	2,411,493	△ 1,012,704	
	職員被服費	71,134	12,496	58,638	
	旅費交通費	144,644	149,728	△ 5,084	
	研修研究費	247,186	289,220	△ 42,034	
	事務消耗品費	255,840	519,313	△ 263,473	
	印刷製本費	98,016	367,575	△ 269,559	
	燃料費	20,000	0	20,000	
	修繕費	592,633	353,234	239,399	
	通信運搬費	778,723	655,550	123,173	
	会議費	0	9,145	△ 9,145	
	広報費	154,400	234,160	△ 79,760	
	業務委託費	4,011,978	4,797,790	△ 785,812	
手数料	182,371	1,162,694	△ 980,323		
保険料	442,552	0	442,552		
土地・建物賃借料	4,646,370	2,030,880	2,615,490		
租税公課	950,950	215,100	735,850		
保守料	590,800	476,468	114,332		

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	諸会費	0	289,680	△ 289,680
	雑費	1,921,688	2,064,384	△ 142,696
	減価償却費	[26,844,518]	[6,419,699]	[20,424,819]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,361,990]	[△ 1,817,900]	[△ 10,544,090]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[244,892,438]	[189,312,093]	[55,580,345]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[7,663,893]	[14,049,802]	[△ 6,385,909]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,785]	[65,043]	[△ 63,258]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,503,147]	[6,843,688]	[△ 1,340,541]
	受入研修費収益	43,000	20,000	23,000
	利用者等外給食収益	2,356,500	1,941,200	415,300
	雑収益	3,103,647	4,882,488	△ 1,778,841
	サービス活動外収益計(4)	[5,504,932]	[6,908,731]	[△ 1,403,799]
	支払利息	[1,370,673]	[838,567]	[532,106]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,283,781]	[2,009,842]	[2,273,939]	
利用者等外給食費	2,356,500	1,929,200	427,300	
雑損失	1,927,281	80,642	1,846,639	
サービス活動外費用計(5)	[5,654,454]	[2,848,409]	[2,806,045]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 149,522]	[4,060,322]	[△ 4,209,844]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[7,514,371]	[18,110,124]	[△ 10,595,753]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[15,257,000]	[373,828,000]	[△ 358,571,000]
	施設整備等補助金収益	15,257,000	373,828,000	△ 358,571,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[115,568]	[9,511,555]	[△ 9,395,987]
	特別収益計(8)	[15,372,568]	[383,339,555]	[△ 367,966,987]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[45,952,848]	[0]	[45,952,848]
	建物売却損・処分損	41,125,950	0	41,125,950
	車輛運搬具売却損・処分損	2,173,416	0	2,173,416
器具及び備品売却損・処分損	197,435	0	197,435	
その他の固定資産売却損・処分損	2,456,047	0	2,456,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 20,365,862]	[0]	[△ 20,365,862]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[373,828,000]	[△ 373,828,000]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,420,780]	[△ 2,420,780]	
特別費用計(9)	[25,586,986]	[376,248,780]	[△ 350,661,794]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 10,214,418]	[7,090,775]	[△ 17,305,193]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,700,047]	[25,200,899]	[△ 27,900,946]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[36,118,470]	[917,571]	[35,200,899]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,418,423]	[26,118,470]	[7,299,953]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[37,000,000]	[20,000,000]	[17,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	37,000,000	20,000,000	17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,418,423	36,118,470	24,299,953

つばみこども園拠点区分 事業活動計算書(拠点区分)

(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	保育事業収益	[228,703,820]	[230,758,790]	[△ 2,054,970]
	施設型給付費収益	174,114,820	164,683,580	9,431,240
	利用者負担金収益	36,046,090	47,028,650	△ 10,982,560
	利用者等利用料収益(一般)	1,739,640	2,174,000	△ 434,360
	その他の事業収益	16,803,270	16,872,560	△ 69,290
	補助金事業収益(公費)	15,371,070	15,271,060	100,010
	補助金事業収益(一般)	1,432,200	1,599,300	△ 167,100
	その他の事業収益	0	2,200	△ 2,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[228,703,820]	[230,758,790]	[△ 2,054,970]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[166,676,351]	[158,648,641]	[8,027,710]
	職員給料	89,385,821	86,529,209	2,856,612
	職員賞与	27,405,000	26,825,554	579,446
	賞与引当金繰入	△ 438,000	522,000	△ 960,000
	非常勤職員給与	29,513,894	23,373,562	6,140,332
	派遣職員費	84,564	1,516,806	△ 1,432,242
	退職給付費用	1,071,420	2,197,079	△ 1,125,659
	退職給付引当金繰入	1,423,828	0	1,423,828
	法定福利費	18,229,824	17,684,431	545,393
	事業費	[23,606,172]	[18,790,519]	[4,815,653]
	給食費	10,148,287	8,112,816	2,035,471
	保健衛生費	91,305	79,523	11,782
	保育材料費	4,738,432	2,920,726	1,817,706
	水道光熱費	3,246,552	3,001,831	244,721
	消耗器具備品費	1,841,202	1,709,652	131,550
	保険料	254,090	105,645	148,445
	賃借料	1,430,408	1,358,225	72,183
	車両費	39,203	26,459	12,744
	雑費	1,816,693	1,475,642	341,051
	事務費	[16,074,247]	[16,196,863]	[△ 122,616]
	福利厚生費	1,417,350	1,881,194	△ 463,844
	旅費交通費	33,040	12,240	20,800
	研修研究費	216,560	103,350	113,210
	事務消耗品費	138,897	153,659	△ 14,762
	印刷製本費	61,258	323,899	△ 262,641
	修繕費	31,350	200,869	△ 169,519
	通信運搬費	522,417	747,280	△ 224,863
	広報費	33,200	18,360	14,840
	業務委託費	2,617,278	1,245,088	1,372,190
	手数料	513,350	424,530	88,820
	賃借料	0	160,704	△ 160,704
	土地・建物賃借料	9,141,200	8,977,200	164,000
	租税公課	0	4,000	△ 4,000
	保守料	439,072	588,820	△ 149,748
	諸会費	0	353,480	△ 353,480
	雑費	909,275	1,002,190	△ 92,915
	減価償却費	[9,289,816]	[8,396,908]	[892,908]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,038,679]	[△ 3,894,495]	[△ 144,184]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動部	費用				
	サービス活動費用計(2)	[211,607,907]	[198,138,436]	[13,469,471]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,095,913]	[32,620,354]	[△ 15,524,441]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[42,000]	[56,000]	[△ 14,000]
		受取利息配当金収益	[64,382]	[11,687]	[52,695]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[5,798,425]	[3,957,196]	[1,841,229]
		受入研修費収益	107,000	79,000	28,000
		利用者等外給食収益	4,278,100	2,133,900	2,144,200
		雑収益	1,413,325	1,744,296	△ 330,971
	サービス活動外収益計(4)	[5,904,807]	[4,024,883]	[1,879,924]	
	費用	支払利息	[102,000]	[136,000]	[△ 34,000]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[2,173,820]	[2,129,700]	[44,120]	
利用者等外給食費		2,159,000	2,129,700	29,300	
雑損失	14,820	0	14,820		
サービス活動外費用計(5)	[2,275,820]	[2,265,700]	[10,120]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,628,987]	[1,759,183]	[1,869,804]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[20,724,900]	[34,379,537]	[△ 13,654,637]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,420,780]	[△ 2,420,780]
		特別収益計(8)	[0]	[2,420,780]	[△ 2,420,780]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[115,568]	[9,511,555]	[△ 9,395,987]
		特別費用計(9)	[115,568]	[9,511,555]	[△ 9,395,987]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 115,568]	[△ 7,090,775]	[6,975,207]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[20,609,332]	[27,288,762]	[△ 6,679,430]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[59,908,191]	[52,619,429]	[7,288,762]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[80,517,523]	[79,908,191]	[609,332]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,517,523	59,908,191	20,609,332	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,448,457	448,489,848	△ 366,041,391	流動負債	[40,123,126]	[434,570,054]	[△ 394,446,928]
現金預金	21,600,787	59,029,843	△ 37,429,056	事業未払金	2,353,568	4,833,204	△ 2,479,636
事業未収金	40,979,100	11,797,325	29,181,775	その他の未払金	0	381,297,880	△ 381,297,880
未収補助金	19,868,570	376,377,510	△ 356,508,940	1年以内返済予定設備資金借入金	13,244,000	22,000,000	△ 8,756,000
前払金	0	710,000	△ 710,000	1年以内返済予定リース債務	1,056,240	1,056,240	0
前払費用	0	575,170	△ 575,170	1年以内支払予定長期未払金			
固定資産	[896,194,621]	[943,849,027]	[△ 47,654,406]	職員預り金	3,569,914	4,846,326	△ 1,276,412
基本財産	[675,391,621]	[723,177,636]	[△ 47,786,015]	その他預り金	0	775,200	△ 775,200
建物	675,391,621	723,177,636	△ 47,786,015	賞与引当金	17,702,000	18,321,000	△ 619,000
その他の固定資産	[220,803,000]	[220,671,391]	[131,609]	固定負債	[236,742,833]	[237,134,456]	[△ 391,623]
構築物	95,341,135	90,926,761	4,414,374	設備資金借入金	204,512,000	209,000,000	△ 4,488,000
車輛運搬具	10,188,675	7,673,084	2,515,591	リース債務	2,992,680	4,048,920	△ 1,056,240
器具及び備品	8,957,826	6,762,270	2,195,556	退職給付引当金	17,588,143	15,424,729	2,163,414
建設仮勘定	19,325,500	2,376,000	16,949,500	長期未払金	11,650,010	8,660,807	2,989,203
有形リース資産	3,960,900	5,017,140	△ 1,056,240	負債の部合計	[276,865,959]	[671,704,510]	[△ 394,838,551]
権利	75,180	75,180	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	461,796	0	461,796	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
差入保証金	4,150,000	4,230,000	△ 80,000	国庫補助金等特別積立金	[439,520,268]	[476,286,799]	[△ 36,766,531]
退職給付引当資産	15,607,376	13,851,264	1,756,112	その他の積立金	[62,000,000]	[89,000,000]	[△ 27,000,000]
保険積立資産	195,252	0	195,252	保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	89,000,000	△ 27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	89,000,000	△ 27,000,000	次期繰越活動増減差額	[140,935,946]	[96,026,661]	[44,909,285]
長期前払費用	539,360	759,692	△ 220,332	(うち当期活動増減差額)	17,909,285	52,489,661	△ 34,580,376
				純資産の部合計	[701,777,119]	[720,634,365]	[△ 18,857,246]
資産の部合計	978,643,078	1,392,338,875	△ 413,695,797	負債及び純資産の部合計	978,643,078	1,392,338,875	△ 413,695,797

社会福祉事業区分 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	大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,185,060	32,263,397	82,448,457	0	82,448,457
現金預金	9,412,080	12,188,707	21,600,787	0	21,600,787
事業未収金	22,409,180	18,569,920	40,979,100	0	40,979,100
未収補助金	18,363,800	1,504,770	19,868,570	0	19,868,570
固定資産	[669,435,896]	[226,758,725]	[896,194,621]	[0]	[896,194,621]
基本財産	[551,638,643]	[123,752,978]	[675,391,621]	[0]	[675,391,621]
建物	551,638,643	123,752,978	675,391,621	0	675,391,621
その他の固定資産	[117,797,253]	[103,005,747]	[220,803,000]	[0]	[220,803,000]
構築物	84,566,868	10,774,267	95,341,135	0	95,341,135
車輛運搬具	7,347,344	2,841,331	10,188,675	0	10,188,675
器具及び備品	7,000,715	1,957,111	8,957,826	0	8,957,826
建設仮勘定	0	19,325,500	19,325,500	0	19,325,500
有形リース資産	2,016,900	1,944,000	3,960,900	0	3,960,900
権利	0	75,180	75,180	0	75,180
ソフトウェア	230,898	230,898	461,796	0	461,796
差入保証金	150,000	4,000,000	4,150,000	0	4,150,000
退職給付引当資産	5,749,916	9,857,460	15,607,376	0	15,607,376
保険積立資産	195,252	0	195,252	0	195,252
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	52,000,000	62,000,000	0	62,000,000
長期前払費用	539,360	0	539,360	0	539,360
資産の部合計	719,620,956	259,022,122	978,643,078	0	978,643,078
流動負債	[24,195,318]	[15,927,808]	[40,123,126]	[0]	[40,123,126]
事業未払金	1,191,947	1,161,621	2,353,568	0	2,353,568
1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	2,000,000	13,244,000	0	13,244,000
1年以内返済予定リース債務	537,840	518,400	1,056,240	0	1,056,240
1年以内支払予定長期未払金	1,030,800	1,166,604	2,197,404	0	2,197,404
職員預り金	1,757,731	1,812,183	3,569,914	0	3,569,914
賞与引当金	8,433,000	9,269,000	17,702,000	0	17,702,000
固定負債	[214,524,929]	[22,217,904]	[236,742,833]	[0]	[236,742,833]
設備資金借入金	202,512,000	2,000,000	204,512,000	0	204,512,000
リース債務	1,523,880	1,468,800	2,992,680	0	2,992,680
退職給付引当金	6,083,949	11,504,194	17,588,143	0	17,588,143
長期未払金	4,405,100	7,244,910	11,650,010	0	11,650,010
負債の部合計	238,720,247	38,145,712	276,865,959	0	276,865,959
基本金	[48,520,905]	[10,800,000]	[59,320,905]	[0]	[59,320,905]
国庫補助金等特別積立金	[361,961,381]	[77,558,887]	[439,520,268]	[0]	[439,520,268]
その他の積立金	[10,000,000]	[52,000,000]	[62,000,000]	[0]	[62,000,000]
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	52,000,000	62,000,000	0	62,000,000
次期繰越活動増減差額	[60,418,423]	[80,517,523]	[140,935,946]	[0]	[140,935,946]
(うち当期活動増減差額)	△ 2,700,047	20,609,332	17,909,285	0	17,909,285

(単位：円)

勘定科目	大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	480,900,709	220,876,410	701,777,119	0	701,777,119
負債及び純資産の部合計	719,620,956	259,022,122	978,643,078	0	978,643,078

大野台こども園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,185,060	415,664,782	△ 365,479,722	流動負債	[24,195,318]	[416,072,509]	[△ 391,877,191]
現金預金	9,412,080	33,036,647	△ 23,624,567	事業未払金	1,191,947	2,528,038	△ 1,336,091
事業未収金	22,409,180	6,387,695	16,021,485	その他の未払金	0	381,172,600	△ 381,172,600
未収補助金	18,363,800	375,107,550	△ 356,743,750	1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	20,000,000	△ 8,756,000
前払金	0	710,000	△ 710,000	1年以内返済予定リース債務	537,840	537,840	0
前払費用	0	422,890	△ 422,890	1年以内支払予定長期未払金			
固定資産	[669,435,896]	[731,874,499]	[△ 62,438,603]	期末払金	1,030,800	735,600	295,200
基本財産	[551,638,643]	[594,234,428]	[△ 42,595,785]	職員預り金	1,757,731	2,251,276	△ 493,545
建物	551,638,643	594,234,428	△ 42,595,785	その他預り金	0	233,155	△ 233,155
その他の固定資産	[117,797,253]	[137,640,071]	[△ 19,842,818]	賞与引当金	8,433,000	8,614,000	△ 181,000
構築物	84,566,868	79,968,822	4,598,046	固定負債	[214,524,929]	[215,138,164]	[△ 613,235]
車輜運搬具	7,347,344	7,599,434	△ 252,090	設備資金借入金	202,512,000	205,000,000	△ 2,488,000
器具及び備品	7,000,715	4,667,659	2,333,056	リース債務	1,523,880	2,061,720	△ 537,840
有形リース資産	2,016,900	2,554,740	△ 537,840	退職給付引当金	6,083,949	4,993,644	1,090,305
ソフトウェア	230,898	0	230,898	長期未払金	4,405,100	3,082,800	1,322,300
差入保証金	150,000	230,000	△ 80,000	負債の部合計	[238,720,247]	[631,210,673]	[△ 392,490,426]
退職給付引当資産	5,749,916	4,859,724	890,192	純 資 産 の 部			
保険積立資産	195,252	0	195,252	基本金	[48,520,905]	[48,520,905]	[0]
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	37,000,000	△ 27,000,000	国庫補助金等特別積立金	[361,961,381]	[394,689,233]	[△ 32,727,852]
長期前払費用	539,360	759,692	△ 220,332	その他の積立金	[10,000,000]	[37,000,000]	[△ 27,000,000]
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	37,000,000	△ 27,000,000
				次期繰越活動増減差額	[60,418,423]	[36,118,470]	[24,299,953]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,700,047	25,200,899	△ 27,900,946
				純資産の部合計	[480,900,709]	[516,328,608]	[△ 35,427,899]
資産の部合計	719,620,956	1,147,539,281	△ 427,918,325	負債及び純資産の部合計	719,620,956	1,147,539,281	△ 427,918,325

つぼみこども園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,263,397	32,825,066	△ 561,669	流動負債	[15,927,808]	[18,497,545]	[△ 2,569,737]
現金預金	12,188,707	25,993,196	△ 13,804,489	事業未払金	1,161,621	2,305,166	△ 1,143,545
事業未収金	18,569,920	5,409,630	13,160,290	その他の未払金	0	125,280	△ 125,280
未収補助金	1,504,770	1,269,960	234,810	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	0	152,280	△ 152,280	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
固定資産	[226,758,725]	[211,974,528]	[14,784,197]	1年以内支払予定長期未払金			
基本財産	[123,752,978]	[128,943,208]	[△ 5,190,230]	期末未払金	1,166,604	704,604	462,000
建物	123,752,978	128,943,208	△ 5,190,230	職員預り金	1,812,183	2,595,050	△ 782,867
その他の固定資産	[103,005,747]	[83,031,320]	[19,974,427]	その他預り金	0	542,045	△ 542,045
構築物	10,774,267	10,957,939	△ 183,672	賞与引当金	9,269,000	9,707,000	△ 438,000
車輛運搬具	2,841,331	73,650	2,767,681	固定負債	[22,217,904]	[21,996,292]	[221,612]
器具及び備品	1,957,111	2,094,611	△ 137,500	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
建設仮勘定	19,325,500	2,376,000	16,949,500	リース債務	1,468,800	1,987,200	△ 518,400
有形リース資産	1,944,000	2,462,400	△ 518,400	退職給付引当金	11,504,194	10,431,085	1,073,109
権利	75,180	75,180	0	長期未払金	7,244,910	5,578,007	1,666,903
ソフトウェア	230,898	0	230,898	負債の部合計	[38,145,712]	[40,493,837]	[△ 2,348,125]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,857,460	8,991,540	865,920	基本金	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[77,558,887]	[81,597,566]	[△ 4,038,679]
				その他の積立金	[52,000,000]	[52,000,000]	[0]
				保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	52,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[80,517,523]	[59,908,191]	[20,609,332]
				(うち当期活動増減差額)	20,609,332	27,288,762	△ 6,679,430
				純資産の部合計	[220,876,410]	[204,305,757]	[16,570,653]
資産の部合計	259,022,122	244,799,594	14,222,528	負債及び純資産の部合計	259,022,122	244,799,594	14,222,528

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

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一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

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(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)
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 大野台こども園拠点（社会福祉事業）
「大野台こども園」
「放課後児童健全育成事業」
「本部」
 - イ つばみこども園拠点（社会福祉事業）
「つばみこども園」

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	723, 177, 636	0	0	723, 177, 636
合計	723, 177, 636	0	0	723, 177, 636

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

大野台こども園施設を移転による取壊しに伴い、国庫補助金等特別積立金
20,365,862円を取崩した

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	675,391,621	円
計	675,391,621	円

担保に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）	217,756,000	円
計	217,756,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	785,667,086	110,275,465	675,391,621
構築物	120,650,480	25,309,345	95,341,135
車輛運搬具	16,939,853	6,751,178	10,188,675
器具及び備品	42,617,293	33,659,467	8,957,826
建設仮勘定	19,325,500	0	19,325,500
有形リース資産	5,281,200	1,320,300	3,960,900
			0
合計	990,481,412	177,315,755	813,165,657

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	40,979,100	0	40,979,100
未収補助金	19,868,570	0	19,868,570
	0	0	0
合計	60,847,670	0	60,847,670

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

計算書類に対する注記（大野台こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金 一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大野台こども園拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊿))
- ア 大野台こども園
 - イ 放課後児童健全育成事業
 - ウ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊿)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	698,340,909	7,560,550	135,386,705	570,514,754
合計	705,901,459	7,560,550	135,386,705	578,075,304

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

大野台こども園施設を移転による取壊しに伴い、国庫補助金等特別積立金
20,365,862円を取崩した

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	551,638,643	円
計	551,638,643	円

担保に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）	213,756,000	円
計	213,756,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	570,514,754	18,876,111	551,638,643
構築物	98,240,868	13,674,000	84,566,868
車輛運搬具	12,362,220	5,014,876	7,347,344
器具及び備品	19,948,878	12,948,163	7,000,715
有形リース資産	2,689,200	672,300	2,016,900
	0	0	0
	0	0	0
合計	703,755,920	51,185,450	652,570,470

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,409,180	0	22,409,180
未収補助金	18,363,800	0	18,363,800
	0	0	0
合計	40,772,980	0	40,772,980

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（つぼみこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金 ー債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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一般財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) つぼみこども園拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	128,943,208	1,700,000	6,890,230	123,752,978
合計	130,643,208	1,700,000	6,890,230	125,452,978

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	123,752,978	円
計	123,752,978	円

担保に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）	4,000,000	円
計	4,000,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	215,152,332	91,399,354	123,752,978
構築物	22,409,612	11,635,345	10,774,267
車輛運搬具	4,577,633	1,736,302	2,841,331
器具及び備品	22,668,415	20,711,304	1,957,111
建設仮勘定	19,325,500	0	19,325,500
有形リース資産	2,592,000	648,000	1,944,000
	0	0	0
合計	286,725,492	126,130,305	160,595,187

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,569,920	0	18,569,920
未収補助金	1,504,770	0	1,504,770
	0	0	0
合計	20,074,690	0	20,074,690

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

財 産 目 録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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	手元在高	—	—	74,441
普通預金	りそな銀行他	—	—	21,363,655
当座預金	りそな銀行	—	—	41,694
定期預金	りそな銀行他	—	—	120,997
	小計			21,600,787
事業未収金	施設型給付費他	—	—	40,979,100
未収補助金	運営費補助金、施設整備補助金他	—	—	19,868,570
	流動資産合計			82,448,457
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	大野台こども園園舎	570,514,754	18,876,111	551,638,643
	つばみこども園園舎	215,152,332	91,399,354	123,752,978
	小計			675,391,621
	基本財産合計			675,391,621
(2) その他の固定資産				
構築物	外構工事他	120,650,480	25,309,345	95,341,135
車輛運搬具	トヨタノア他	16,939,853	6,751,178	10,188,675
器具及び備品	太鼓他	42,617,293	33,659,467	8,957,826
建設仮勘定	増築の中間金他	19,325,500	—	19,325,500
有形リース資産	複合機	5,281,200	1,320,300	3,960,900
権利	電話加入権	—	—	75,180
ソフトウェア	献立ソフト	494,780	32,984	461,796
差入保証金	園舎用地保証金他	—	—	4,150,000
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	15,607,376
保険積立資産	第一生命	—	—	195,252
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行他	—	—	62,000,000
長期前払費用	園舎財物保険料	—	—	539,360
	その他の固定資産合計			220,803,000
	固定資産合計			896,194,621
	資産合計			978,643,078
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	社会保険料他	—	—	2,353,568
1年以内返済予定設備資金借入金	(福)福祉医療機構、関西みらい銀行	—	—	13,244,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 複合機	—	—	1,056,240
1年以内返済予定長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他	—	—	2,197,404
賞与引当金	夏期賞与当期帰属分	—	—	17,702,000
職員預り金	所得税・住民税・共済掛金・社会保険料他	—	—	3,569,914
	流動負債合計			40,123,126
設備資金借入金	(福)福祉医療機構、関西みらい銀行	—	—	204,512,000
リース債務	シャープファイナンス 複合機	—	—	2,992,680
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	17,588,143
長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他	—	—	11,650,010
	固定負債合計			236,742,833
	負債合計			276,865,959
	差引純資産			701,777,119